

OSS / SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

INCISO XV

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo 31/12/2024	em
Conta Corrente	Ag. 2038-9 – C/C. 110053-X	R\$	154,17
Conta Investimento	Ag. 2038-9 – C/I. 110053-X	R\$	111.787,67
Caixa na unidade		R\$	0,00
SUB. TOTAL		R\$	111.941,84
Cheques em compensação		R\$	0,00
Outros		R\$	0,00
TOTAL		R\$	111.941,84



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro de 2024

SALDO RAZAO			SALDO EXTRATO BANCARIO			
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO	DIFERENÇA
1.1.1.2.536	Banco do Brasil 110053-X	154,17	Ag. 2038-9 - C/C 110053-X	Banco do Brasil	154,17	-
1.1.1.3.001	Aplicação Financeira CDB	111.787,67	Ag.2038-9 - 1110053-X Banco do Brasil	Aplicação Financeira CDB	111.787,67	-
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		111.941,84	MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		111.941,84	-
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	-
DISPONÍVEL EM 31/12/2024		111.941,84	DISPONÍVEL EM 31/12/2024		111.941,84	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO DE EXTRATOS DE	111.941,84
Soma	-
DEBITOS	
SOMA DOS CREDITOS	-
(-) CREDITOS	
SOMA DOS CREDITOS	-
SALDO DO RAZAO CONTA	111.941,84



G3380108292515521
01/02/2024 08:35:59

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110053-XSPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			736,67 C
02/01/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	800.057	1.120,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	784,10 D	
			02/01 15:03 REDIX 00061699567009653			
02/01/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	10,00 D	
02/01/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	1.000,00 D	
02/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.201	1.171,18 D	
			NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA			
02/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.202	246,87 D	
			BIONEXO S A			
02/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.203	310,01 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	832,78 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	1.120,00 D	
			237 0326 005330520000186 UNIBIO DISTRI			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	4.329,96 D	
			341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	44.986,71 D	
			246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	10.758,85 D	
			341 5196 092306257000194 MV INFORMATIC			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.209	157,56 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.210	580,00 D	
			341 1623 023964002000104 SERT EPI COME			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.211	470,00 D	
			341 1514 047692195000141 CASSIO DOS SA			
02/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	65.000,00 C	
02/01/2024	03/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.053.931.165	461,50 C	560,15 C
05/01/2024		0932	72722 830 Depósito Online TAA	93.272.722.104.554	1.600,00 C	
			05/01 10:45 SAA-ITANHAEM			
05/01/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.050.006.415	1.642.823,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.536.000.011.222	9.137,27 D	
			05/01 16:19 SARAH VIDAL DA SILVA			
05/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.216	463.947,42 D	
05/01/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.710.054.374.773	1.050.000,00 D	
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	621,50 D	
			237 2677 40202776808 NAIARA DE NORONHA			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	1.022,94 D	
			104 0255 34952459870 PALOMA CARDOSO DA			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	354,36 D	
			104 2198 36753142860 LIDIANE DOLORES C			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	983,00 D	
			033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	815,93 D	

033 3719 39386241838 TAINAN AITA PEIXO						
05/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	1.983,70 D		
237 1742 21358372888 CRISTIANO LUIZ HO						
05/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.508	2.341,16 D		
341 6681 03589403110 FILLIPE FREITAS L						
05/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	2.073,87 D		
341 2977 36877161807 MARIANA GIL FURLA						
05/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.510	2.073,87 D		
033 0996 09152323757 MARCOS TAKESHI YA						
05/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.511	6.290,70 D		
033 0039 14740517825 HUMBERTO CESAR AN						
05/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.512	8.934,37 D		
237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
05/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.513	68.201,39 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
05/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.514	130,43 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
05/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	1.572,97 D	24.498,27 C	
04/01 EMPREITEC CONS ELET LTDA						
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.801	214,22 D		
TOTVS SA						
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.802	15,47 D		
TOTVS S A						
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.803	20,16 D		
TOTVS S A						
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.804	208,54 D		
TOTVS S A						
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.805	1.490,00 D		
WIRELESS COMM SERVICES LTDA						
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.806	477,89 D		
TOTVS SA						
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.807	616,65 D		
TOTVS SA						
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	909,00 D		
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO						
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	3.378,73 D		
341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE						
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	737,47 D		
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	3.769,47 D	12.660,67 C	
033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER						
09/01/2024	2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	42,47 D		
09/01 15:54 PHILIP 00061699567009653						
09/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.960	27.901,19 D		
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	5.979,98 D		
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS						
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.902	244,45 D		
TOTVS S A						
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	147,17 D		
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.904	139,81 D		
TOTVS SA						
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	6.180,97 D		
341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE						
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	38.671,84 D		
033 3293 041861909000111 JH AMBULATORI						
09/01/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	67.000,00 C		
09/01/2024	10/01/2024	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.053.931.165	615,06 C	967,85 C	
10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	1.138,28 D		
ODONTOPREV S A						
10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002	3.202,20 D		
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.003	2.315,53 D		

EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
10/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.004	667,05 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	31.140,01 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.006	2,85 D
			TOTVS S A		
10/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.007	415,44 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.008	4.807,67 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.009	481,76 D
			AMERICA NET S.A		
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.010	480,00 D
			AMERICA NET S.A		
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.011	481,76 D
			AMERICA NET S.A		
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.012	22.338,63 D
			ELETROPAULO METR ELET SP S		
10/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.013	1.095,63 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.014	286,37 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.015	391,58 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.016	286,33 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.017	31,40 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	19.375,15 D
			341 8786 040016093000248 MED SERVICE S		
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	11.519,40 D
			341 0741 001406981000134 PIEL DERMATOL		
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	9.070,84 D
			341 1565 047434926000159 GESTAO DO CUI		
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	3.434,91 D
			237 2282 033661003000125 OTP MEDICOS A		
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	99.212,88 D
			341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE		
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	8.583,30 D
			341 3169 007870373000162 PONTO CHAVE .		
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	6.148,45 D
			341 0709 005736360000170 WORK-MED CURS		
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	2.843,10 D
			033 0996 007033415000100 MEDKLINICA E		
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	3.006,40 D
			237 2282 007319898000104 ASSEMED ASSES		
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	5.311,66 D
			756 4368 080546948000186 MEGAMIX COMER		
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.029	17.870,58 D
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.030	8.123,56 D
			341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD		
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.031	9.754,62 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO		
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.032	2.038,98 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.033	2.240,00 D
			237 3263 005330520000186 UNIBIO DISTRI		
10/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	12.996,68 D
			09/01 THERMON AR CONDICIONADO L		
10/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	290.500,00 C
10/01/2024	11/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.053.931.165	2.788,80 C 3.163,65 C
11/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.757	6.830,52 D
11/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.101	3.160,76 D

		FGTS ARREC GRRF				
11/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.102	3.581,83 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
11/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.103	2.348,55 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
11/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.104	152,26 D	
TOTVS S A						
11/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.105	123,50 D	
TOTVS SA						
11/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
11/01/2024	12/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.053.931.165	135,00 C	601,23 C
12/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.201	17.988,45 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	1.189,89 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
12/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	9.888,40 D	
10/01 13A INFORMATICA E MATERIA						
12/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	28.500,00 C	34,49 C
15/01/2024		7849	17479 830 Depósito Online	78.491.747.900.047	0,30 C	
7849-01-SOP-COTIA						
15/01/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	600.023	123,54 C	158,33 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
12/01/2024	15/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.053.931.165	296,97 C	455,30 C
15/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	806,40 D	
15/01 14:29 INJEX 00061699567009653						
15/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.718.000.052.634	36,44 D	
15/01 14:29 JULIANNE VAL SHIMOSE						
15/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	11.874,82 D	
15/01 14:29 SELBET 00061699567009653						
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	1.175,90 D	
TOTVS SA						
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.502	82,54 D	
TOTVS SA						
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.503	266,79 D	
TOTVS SA						
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	11.789,16 D	
341 0572 062447032000197 BELFORT SEGUR						
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	16.189,22 D	
341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI						
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	1.546,75 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	506,00 D	
237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM						
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.510	7.196,80 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.511	684,00 D	
341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT						
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.512	3.896,60 D	
033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO						
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.513	123,54 D	
260 0001 33582984850 JULIANNE VAL SHIM						
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.514	3.316,95 D	
237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI						
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.515	6.710,85 D	
237 0461 006088486000148 SAMIR SERVICO						
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.516	1.878,96 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.517	865,49 D	
341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE						
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.518	7.764,20 D	
INTERMEDICA						
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.519	1.421,55 D	
033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI						
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.520	27,99 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						

15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.521	251.965,14 D	
			341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE			
15/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	1.872,00 D	
			10/01 POLAR F I C P H LTDA			
15/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	1.204,54 D	
			10/01 POLAR FIX IND COM			
15/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	333.000,00 C	
15/01/2024	16/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.053.931.165	1.241,18 C	
15/01/2024	16/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.054.374.773	524,40 C	2.018,25 C
16/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.130,00 D	
			16/01 15:53 BAXTER 00061699567009653			
16/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	789,42 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/01/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	11.602	11.924,26 D	
			SABESP			
16/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	446,78 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
16/01/2024	17/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.054.374.773	38,07 C	265,86 C
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	64,05 D	
			341 4278 010619017000185 ASD TREINAMEN			
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	224,50 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	1.025,00 D	
			237 0496 054761267000120 ENERGIA YANG			
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	123,54 D	
			260 0001 41212409876 LIDIA ANACLETO DE			
17/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	943,20 D	
			16/01 COELHO & BATISTA JARDINAG			
17/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
17/01/2024	18/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.054.374.773	8,05 C	393,62 C
19/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.901	2.844,48 D	
			AMERICA NET S.A			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	44.986,71 D	
			246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
19/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.905	157,50 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	423,08 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	375,47 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	3.969,86 D	
			237 1443 008289294000125 W L DOCTORS			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.909	255,00 D	
			237 1316 024346614000198 CAROLINA DOTT			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.910	5.181,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.911	28.452,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.912	11.511,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.913	6.285,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.914	92.856,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.915	3.329,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.916	58.830,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	3.160,00 D	
			15/01 POLAR FIX IND COM			
19/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	1.572,97 D	
			15/01 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
19/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	264.000,00 C	
19/01/2024	22/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.054.374.773	1.061,28 C	1.262,14 C

22/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.367.000.107.083	11.500,00 D	
			22/01 16:32 VITASONS LTDA			
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.978,51 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	8.480,01 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	254,87 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	388,83 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	1.214,52 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	354,05 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	1.665,00 D	
			033 0074 033839828000197 NEVE INDUSTRI			
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	1.156,67 D	
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.209	620,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.210	38,99 D	
			TOTVS SA			
22/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C	
22/01/2024	23/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.054.374.773	117,13 C	227,82 C
24/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401	20,70 D	
			TOTVS S A			
24/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.402	64,63 D	
			TOTVS S A			
24/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.403	132,39 D	
			TOTVS SA			
24/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	1.287,68 D	
			077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
24/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.405	531,66 D	
			BIONEXO S A			
24/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.406	436,16 D	
			BIONEXO S A			
24/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	253,56 D	
			341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI			
24/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.408	246,87 D	
			BIONEXO S A			
24/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.409	211,40 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
24/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.410	844,20 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
24/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.412	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
24/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	197,28 D	
			23/01 POLAR FIX IND COM			
24/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
24/01/2024	25/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.054.374.773	41,92 C	195,19 C
25/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	4.541,31 D	
			341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD			
25/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
25/01/2024	26/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.054.374.773	25,38 C	179,26 C
26/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	54,78 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
26/01/2024		0000	13113 170 Tar Informação Cadastral	820.260.801.737.021	60,00 D	64,48 C
			Cobrança referente 26/01/2024			
29/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	763,00 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
29/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	6.524,49 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
29/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	3.559,11 D	
			341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI			
29/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	157,56 D	

341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
29/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.907	16.726,76 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
29/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.908	22.970,02 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
29/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.909	2.741,57 D	
341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI						
29/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	6.877,08 D	
24/01 THERMON AR CONDICIONADO L						
29/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	2.134,09 D	
24/01 GO AHEAD LTDA						
29/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	62.500,00 C	
29/01/2024	30/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.054.374.773	402,50 C	513,30 C
30/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.039	48.787,36 D	
30/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	48.500,00 C	225,94 C
31/01/2024		7849	15985 830 Depósito Online	78.491.598.500.055	5,32 C	231,26 C
7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO						
30/01/2024	31/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.054.374.773	332,71 C	563,97 C
31/01/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.118.368	2,00 C	
31/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	900,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
31/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
31/01/2024	01/02/2024	9106	12060 798 CDB/RDB	3.710.054.374.773	3,63 C	
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			169,60 C

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330107300643451
01/03/2024 07:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110053-XSPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			165,97 C
31/01/2024	01/02/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.710.054.374.773	3,63 C	169,60 C
01/02/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	550.095.000.015.353	784,10 D	
				01/02 16:33 REDIX 00061699567009653			
01/02/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	10,00 D	
01/02/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	1.000,00 D	
01/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.503,48 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
01/02/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
01/02/2024	02/02/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.710.054.374.773	26,81 C	398,83 C
02/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	3.206,25 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
02/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	3.928,80 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
02/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.203	616,65 D	
				TOTVS SA			
02/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.204	1.171,18 D	
				NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA			
02/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.205	477,89 D	
				TOTVS SA			
02/02/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
02/02/2024	05/02/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.710.054.374.773	76,57 C	574,63 C
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	355,50 D	
				033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.502	139,81 D	
				TOTVS SA			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	147,17 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	30,84 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
05/02/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	163.200.000.065.527	2.525,00 D	
				02/02 INJEMED M E LTDA			
05/02/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	376,31 C
06/02/2024		5696	70795 830	Depósito Online TAA	569.670.795.181.403	1.600,00 C	1.976,31 C
				06/02 18:14 SOP-JD.CAMPO GRANDE			
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.710.054.374.773	25,32 C	2.001,63 C
06/02/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.402.050.069.899	1.642.823,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.546	440.361,03 D	
06/02/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.810.054.681.056	1.120.000,00 D	
06/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	718,74 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
06/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.080,00 D	
				341 0267 034807311000189 MARCELO NUCCI			
06/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.603	208,54 D	
				TOTVS S A			
06/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.604	20,16 D	
				TOTVS S A			
06/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.605	15,47 D	
				TOTVS S A			
06/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	618,03 D	

237 2677 40202776808 NAIARA DE NORONHA					
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	1.024,21 D	
104 0255 34952459870 PALOMA CARDOSO DA					
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	1.531,53 D	
033 0039 14740517825 HUMBERTO CESAR AN					
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	378,38 D	
104 2198 36753142860 LIDIANE DOLORES C					
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	1.033,57 D	
033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL					
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	817,53 D	
033 3719 39386241838 TAINAN AITA PEIXO					
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	11.688,60 D	
341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST					
06/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.614	48.934,40 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.615	109,50 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/02/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	453.600.000.011.222	10.086,36 D	6.198,58 C
05/02 SARAH VIDAL DA SILVA					
07/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.701	177,90 D	6.020,68 C
INSTITUTO DE ESTUDOS					
08/02/2024	2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	8.493,00 D	
08/02 16:02 CALVO 00061699567009653					
08/02/2024	2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	42,47 D	
08/02 16:02 PHILIP 00061699567009653					
08/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.022	0,01 D	
08/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.378	20.594,18 D	
08/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.379	800,16 D	
08/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	506.022	0,01 D	
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	264,00 D	
237 1316 024346614000198 CAROLINA DOTT					
08/02/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
08/02/2024	09/02/2024	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.054.374.773	235,20 C	562,05 C
09/02/2024	2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	5.227,87 D	
09/02 12:58 SELBET 00061699567009653					
09/02/2024	2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	6.038,65 D	
09/02 12:58 SELBET 00061699567009653					
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.901	265,60 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	430,00 D	
341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	308,52 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.905	4.807,67 D	
PHILIPS CLINICAL INF					
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.907	481,76 D	
AMERICA NET S.A					
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.908	481,76 D	
AMERICA NET S.A					
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.910	244,45 D	
TOTVS S A					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.911	7.526,74 D	
341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	2.038,98 D	
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	17.870,58 D	
341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	9.754,62 D	
033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.916	1.421,55 D	
033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.917	183.268,31 D	
341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE					
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.918	1.490,00 D	
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					

09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.919	3.584,14 D
		PHILIPS CLINICAL INF		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.920	1.138,28 D
		ODONTOPREV S A		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.921	17.417,86 D
		BENEFICIOS UPS LTDA		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.922	2.474,43 D
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.923	18,73 D
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.924	2,85 D
		TOTVS S A		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.925	152,26 D
		TOTVS S A		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.926	4.966,00 D
		341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.928	3.202,20 D
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.929	2.315,53 D
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.930	2.240,00 D
		237 3263 005330520000186 UNIBIO DISTRI		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.931	2.403,72 D
		033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.932	256,00 D
		041 0353 010980376000163 DIOGO IANZER		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.933	6.333,03 D
		341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.934	522,00 D
		237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.935	947,71 D
		033 0996 007033415000100 MEDKLINICA E		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.936	8.583,30 D
		341 3169 007870373000162 PONTO CHAVE .		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.937	4.898,97 D
		237 1443 008289294000125 W L DOCTORS		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.938	93.980,47 D
		341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.939	6.710,85 D
		237 0461 006088486000148 SAMIR SERVICO		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.940	6.598,60 D
		341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.941	19.102,33 D
		341 8786 040016093000248 MED SERVICE S		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.942	5.759,82 D
		341 1565 047434926000159 GESTAO DO CUI		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.943	32.000,98 D
		033 3293 041861909000111 JH AMBULATORI		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.944	10.866,60 D
		341 0741 001406981000134 PIEL DERMATOL		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.945	2.160,48 D
		237 2282 007319898000104 ASSEMED ASSES		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.946	6.424,04 D
		341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.947	587,70 D
		341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.948	480,00 D
		AMERICA NET S.A		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.949	123,50 D
		TOTVS SA		
09/02/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	12.996,68 D
		08/02 THERMON AR CONDICIONADO L		
09/02/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	943,20 D
		06/02 COELHO & BATISTA JARDINAG		
09/02/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	748,80 D

06/02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR					
09/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.077,12 D
06/02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR					
09/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	8.442,00 D
08/02 DUPATRI HOSP COML LTDA					
09/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	512.000,00 C
09/02/2024	14/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	172,71 C
09/02/2024	14/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.054.374.773	3.605,00 C 4.222,52 C
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	450,60 D
237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
14/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.402	266,79 D
TOTVS SA					
14/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.403	82,54 D
TOTVS SA					
14/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.404	1.175,90 D
TOTVS SA					
14/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.405	332,33 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
14/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.406	38,00 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
14/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.407	55,41 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
14/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.408	286,37 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
14/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.409	328,76 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
14/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.410	391,58 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
14/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.411	1.040,29 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.412	1.228,32 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
14/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.413	23.777,71 D
ELETROPAULO METROP ELETRIC SP					
14/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C
14/02/2024	15/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	39,27 C 307,19 C
15/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.503,40 D
15/02 16:02 CALVO 00061699567009653					
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	360,00 D
341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI					
15/02/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	21.502	15.307,64 D
SABESP					
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	600,00 D
033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO					
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	1.876,96 D
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK					
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	3.296,60 D
033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO					
15/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.506	540,00 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
15/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.507	1.071,15 D
INTERMEDICA					
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.508	865,49 D
341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE					
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.509	11.789,16 D
341 0572 062447032000197 BELFORT SEGUR					
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.510	16.189,22 D
341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI					
15/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.511	8.011,79 D
INTERMEDICA					
15/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	61.500,00 C
15/02/2024	16/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	118,08 C 513,86 C
16/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.374	158,40 D
16/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	62,98 D
033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR					

16/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	501,70 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
16/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.604	32.078,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.917,83 D	
			14/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
16/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	
16/02/2024	19/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	79,35 C	373,48 C
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	254,87 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	388,83 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	2.329,36 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	375,47 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	423,08 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	707,20 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	1.120,00 D	
			237 0496 054761267000120 ENERGIA YANG			
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.908	5.343,75 D	
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.909	1.895,40 D	
			237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI			
19/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.910	11.237,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.911	11.274,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	35.000,00 C	
19/02/2024	20/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	94,50 C	117,77 C
20/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.001	2.047,97 D	
			AMERICA NET S.A			
20/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.002	620,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
20/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	8.508,00 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.004	38,99 D	
			TOTVS SA			
20/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	354,05 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.006	1.949,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.007	27.815,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.008	55.561,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.009	3.604,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	100.500,00 C	
20/02/2024	21/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	309,54 C	426,54 C
21/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	3.193,03 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	68,24 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	1.648,77 D	
			19/02 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
21/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
21/02/2024	22/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	15,57 C	32,07 C
22/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.042	8.060,74 D	
22/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.201	2.348,55 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.202	3.581,83 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			

22/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	1.736,90 D	
			341 0568 005841962000197 USETINTAS COM			
22/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
22/02/2024	23/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	61,76 C	365,81 C
23/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.301	14.413,24 D	
			FGTS ARREC GRRF			
23/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	452,57 C
26/02/2024		7849	17196 830 Depósito Online	78.491.719.600.090	48,25 C	500,82 C
			7849-02-SOP-EMBU			
23/02/2024	26/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	61,48 C	562,30 C
26/02/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.118.368	2,00 C	
26/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	132,39 D	
			TOTVS SA			
26/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	32.071,51 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	550,58 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
26/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	854,00 D	
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
26/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	4.541,31 D	
			341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD			
26/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.606	20,70 D	
			TOTVS S A			
26/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.607	531,66 D	
			BIONEXO S A			
26/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.608	64,63 D	
			TOTVS S A			
26/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
26/02/2024	27/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	178,64 C	476,16 C
27/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	784,71 D	
			27/02 15:56 GO AHEAD LTDA			
27/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.493	513,60 D	
27/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	4.838,06 D	
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
27/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	197,75 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.704	436,16 D	
			BIONEXO S A			
27/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	42.714,66 D	
			246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
27/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.707	23.782,02 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.708	17.410,98 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.711	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
27/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.712	208,60 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
27/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.713	342,00 D	
			341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT			
27/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	6.877,08 D	
			22/02 THERMON AR CONDICIONADO L			
27/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.168,37 D	
			22/02 GO AHEAD LTDA			
27/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	124,74 D	
			22/02 GO AHEAD LTDA			
27/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	840,98 D	
			22/02 GO AHEAD LTDA			
27/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	104.000,00 C	
27/02/2024	28/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	522,08 C	910,51 C
28/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.887	40.503,29 D	
28/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	3.044,19 D	
			341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI			
28/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	43.000,00 C	
28/02/2024	29/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	232,20 C	595,23 C

29/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.022	5.690,52 D
29/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.901	900,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C
29/02/2024	01/03/2024	9102	12060 798 CDB/RDB	2.810.054.681.056	34,80 C
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O		39,51 C

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108001170181
01/04/2024 08:03:14

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110053-XSPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			4,71 C
29/02/2024	01/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	34,80 C	39,51 C
01/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	675,00 D	
			01/03 12:20 SOMA-S 00061699567009653			
01/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.156	211,20 D	
01/03/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	10,00 D	
01/03/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	1.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	340,44 D	
			341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI			
01/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.102	246,87 D	
			BIONEXO S A			
01/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
01/03/2024	04/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	15,45 C	71,45 C
04/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	102,00 D	
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
04/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.402	616,65 D	
			TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.403	477,89 D	
			TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	46,80 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
04/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.406	1.060,00 D	
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
04/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	377,00 D	
			28/02 ARANDU C D M O HO			
04/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	699.700.000.011.094	70,00 D	
			28/02 R BARBOSA MARQUES - ME			
04/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
04/03/2024	05/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	19,74 C	340,85 C
05/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	784,10 D	
			05/03 16:02 REDIX 00061699567009653			
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	157,56 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	1.001,00 D	
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
05/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	398,19 C
06/03/2024		7849	72642 830 Depósito Online TAA	784.972.642.153.414	1.600,00 C	1.998,19 C
			06/03 15:34 SOP-CAMPO LIMPO			
05/03/2024	06/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	13,92 C	2.012,11 C
06/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.050.037.592	1.642.823,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.060.569	3.157,58 D	
			06/03 15:52 MONIQUE VALOIS RIBEIRO			
06/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.536.000.011.222	14.838,52 D	
			06/03 11:55 SARAH VIDAL DA SILVA			
06/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	105.032	444.142,33 D	
06/03/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.110.055.040.581	1.100.000,00 D	
06/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.601	208,54 D	

		TOTVS S A			
06/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.602	139,81 D
TOTVS SA					
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	2.503,03 D
341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE					
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	911,20 D
033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC					
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	631,69 D
237 2677 40202776808 NAIARA DE NORONHA					
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	1.024,21 D
104 0255 34952459870 PALOMA CARDOSO DA					
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	370,77 D
104 2198 36753142860 LIDIANE DOLORES C					
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	987,93 D
033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL					
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	817,34 D
033 3719 39386241838 TAINAN AITA PEIXO					
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	5.172,16 D
033 0039 14740517825 HUMBERTO CESAR AN					
06/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.611	48.648,71 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.612	96,84 D
21.184,45 C					
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.783	43.501,57 D
07/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.701	20,16 D
TOTVS S A					
07/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	2.450,00 D
341 8089 059193805000141 CENTRO AUDITI					
07/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C
07/03/2024	08/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	193,50 C
08/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.075.110	12.996,60 D
08/03 10:58 THERMON AR CONDICIONADO					
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.801	3.202,20 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.802	481,76 D
AMERICA NET S.A					
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.803	481,76 D
AMERICA NET S.A					
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.804	2.315,53 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.805	15,47 D
TOTVS S A					
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.806	480,00 D
AMERICA NET S.A					
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	6.000,00 D
237 3263 045449331000141 LEX ARTIS LTD					
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	6.903,12 D
237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI					
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.809	11.500,00 D
VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDI					
08/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	357,28 C
11/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	5.039,42 D
11/03 15:51 PHILIP 00061699567009653					
11/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	46,56 D
11/03 15:51 PHILIP 00061699567009653					
11/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	46.121,65 D
033 3293 041861909000111 JH AMBULATORI					
11/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	6.097,44 D
341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE					
11/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	2.793,71 D
237 2282 007319898000104 ASSEMED ASSES					
11/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	1.895,40 D
237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI					

11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	10.989,00 D	
		341 0741 001406981000134 PIEL DERMATOL			
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	12.117,60 D	
		341 3169 007870373000162 PONTO CHAVE .			
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	163.411,08 D	
		341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE			
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	6.710,85 D	
		237 0461 006088486000148 SAMIR SERVICO			
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	1.895,40 D	
		033 0996 007033415000100 MEDKLINICA E			
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	8.275,61 D	
		341 8786 040016093000248 MED SERVICE S			
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	6.356,00 D	
		237 1443 008289294000125 W L DOCTORS			
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.112	325,09 D	
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
11/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.113	286,37 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.114	387,99 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.115	1.073,49 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.116	55,41 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.117	205,53 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.118	22.079,60 D	
		ELETROPAULO METROP ELETRIC SP S A			
11/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.119	645,38 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.120	123,50 D	
		TOTVS SA			
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.121	152,26 D	
		TOTVS S A			
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.122	244,45 D	
		TOTVS S A			
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.123	2,85 D	
		TOTVS S A			
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.124	17.348,61 D	
		BENEFICIOS UPS LTDA			
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.125	147,17 D	
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.126	633,20 D	
		237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.128	4.562,82 D	
		341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.129	17.870,58 D	
		341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.130	9.754,62 D	
		033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.131	3.737,51 D	
		341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD			
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.132	2.038,98 D	
		341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.133	2.369,26 D	
		033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI			
11/03/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	294,35 D	
		07/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
11/03/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	356.000,00 C	
11/03/2024	12/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	3.033,12 C 3.331,44 C
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.201	1.138,28 D	
		ODONTOPREV S A			
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	342,00 D	
		341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT			
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	4.400,00 D	

341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME						
12/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	718,74 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
12/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
12/03/2024	13/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	31,15 C	263,57 C
13/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	695,21 D	
13/03 15:46 PHILIP 00061699567009653						
13/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.301	6.156,13 D	
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG						
13/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
13/03/2024	14/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	65,10 C	477,33 C
14/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.401	86,35 D	
TOTVS SA						
14/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.402	266,79 D	
TOTVS SA						
14/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.403	1.175,90 D	
TOTVS SA						
14/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	2.100,00 D	
341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY						
14/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
14/03/2024	15/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	33,88 C	382,17 C
15/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.501	1.490,00 D	
WIRELESS COMM SERVICES LTDA						
15/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	224,50 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
15/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	1.876,96 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
15/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	765,00 D	
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO						
15/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	16.043,35 D	
341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI						
15/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	11.789,16 D	
341 0572 062447032000197 BELFORT SEGUR						
15/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.508	403,68 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
15/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.509	865,49 D	
341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE						
15/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.510	358,76 D	
INTERMEDICA						
15/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.511	3.896,60 D	
033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO						
15/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.512	8.011,79 D	
INTERMEDICA						
15/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	943,20 D	
13/03 COELHO & BATISTA JARDINAG						
15/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	46.500,00 C	
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.681.056	388,08 C	
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.040.581	22,72 C	624,48 C
18/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	9.921,41 D	
18/03 14:20 SELBET 00061699567009653						
18/03/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	31.801	15.757,24 D	
SABESP						
18/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	145,00 D	
033 0399 045261712000100 N S SERVICOS						
18/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	1.228,32 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
18/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	2.323,96 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
18/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	398,60 D	
341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI						
18/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	1.694,80 D	
237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ						
18/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.808	876,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
18/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.809	1.120,00 D	

		237 0496 054761267000120 ENERGIA YANG			
18/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.810	1.766,26 D
341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL					
18/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	840,96 D
14/03 BIOLINE FIOS CIRURGICOS					
18/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	35.500,00 C
18/03/2024	19/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.040.581	115,73 C
19/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.109.691	226,00 D
19/03 15:15 TERESINHA CAMARGO ME					
19/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.080,00 D
19/03 15:15 FRESEN 00061699567009653					
19/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	738,17 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.902	11.070,93 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.903	2.716,38 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.904	44.967,44 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.905	5.343,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.906	25.182,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	91.500,00 C
19/03/2024	20/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.040.581	334,89 C
20/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	1.984,98 D
AMERICA NET S.A					
20/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	2.348,55 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
20/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	725,00 D
104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI					
20/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	4.020,00 D
104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI					
20/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	354,05 D
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR					
20/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.006	3.581,83 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
20/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.007	38,99 D
TOTVS SA					
20/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	8.480,01 D
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA					
20/03/2024		0000	13105 375 Impostos	32.009	3.084,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2024		0000	13105 375 Impostos	32.010	31.786,69 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	56.000,00 C
20/03/2024	21/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.040.581	227,36 C
21/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	1.064,51 D
21/03 15:17 SOC PTA DES MED HSP					
21/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	620,00 D
CERTISIGN CERT DIGITAL S					
21/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	450,00 D
237 0093 047577523000169 CARDIOEQUIPO					
21/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	3.193,03 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
21/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	388,83 D
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI					
21/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	254,87 D
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS					
21/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	2.450,00 D
341 8089 059193805000141 CENTRO AUDITI					
21/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108	4.990,00 D
341 7681 010898164000131 MOHAMED YEHYA					
21/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.109	456,52 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					

21/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	1.648,77 D	
			19/03 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
21/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
21/03/2024	22/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.040.581	69,44 C	553,81 C
22/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.240,00 D	
			237 0093 047577523000169 CARDIOEQUIPO			
22/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	423,08 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
22/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
22/03/2024	25/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.040.581	7,29 C	398,02 C
25/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	129,73 D	
			25/03 15:16 GO AHEAD LTDA			
25/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.544,40 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
25/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	1.297,50 D	
			033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM			
25/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	5.828,80 D	
			341 1565 047434926000159 GESTAO DO CUI			
25/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	68,24 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	375,47 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	1.959,47 D	
			745 0001 005164674000145 GLOBANT BRASI			
25/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.508	6.907,94 D	
			341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD			
25/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.509	20,70 D	
			TOTVS S A			
25/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.510	531,66 D	
			BIONEXO S A			
25/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.511	132,39 D	
			TOTVS SA			
25/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.512	64,63 D	
			TOTVS S A			
25/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.513	11.791,40 D	
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
25/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	1.617,00 D	
			21/03 ECOMASTER QUIMICA			
25/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	
25/03/2024	26/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.040.581	168,32 C	297,01 C
26/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.304.000.030.272	911,30 D	
			26/03 14:36 ESSENCIAL S C R I EIRELI			
26/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	102.307,29 D	
			341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE			
26/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	103.000,00 C	
26/03/2024	27/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.040.581	582,98 C	661,40 C
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	226.032	3.712,72 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	820.032	61.558,70 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	926.032	551,37 D	
27/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	10.364,57 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
27/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	4.838,06 D	
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
27/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	1.333,80 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
27/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	44.077,90 D	
			246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
27/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	1.120,00 D	
			237 0496 054761267000120 ENERGIA YANG			
27/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	32.071,51 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
27/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	483,54 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
27/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.710	750,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			

27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.711	19.260,00 D	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.712	23.619,62 D	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.713	436,16 D	
		BIONEXO S A			
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.714	3.515,80 D	
		LEEDSAY S A			
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.715	1.490,00 D	
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.716	215,60 D	
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.717	2.166,00 D	
		341 8184 007099167000109 CHAVEIRO DIAD			
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.718	590,06 D	
		PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGIT			
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.719	590,06 D	
		5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR			
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.720	1.377,93 D	
		8 TAB PROT L E T DA CAPITAL			
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.721	2.104,33 D	
		8 TAB PROT L E T DA CAPITAL			
27/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.722	140,16 D	
		27/03 14:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/03/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	5.413,21 D	
		25/03 POLAR FIX IND COM			
27/03/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	2.089,72 D	
		25/03 GO AHEAD LTDA			
27/03/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	223.500,00 C	290,58 C
28/03/2024	7849	17196 830 Depósito Online	78.491.719.600.039	2,55 C	293,13 C
		7849-02-SOP-EMBU			
27/03/2024	28/03/2024	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.040.581	1.349,94 C	1.643,07 C
28/03/2024		0000 14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.118.368	2,00 C	
28/03/2024		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	1.440,00 D	205,07 C
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC			
31/03/2024		0000 00000 999 S A L D O			205,07 C

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350208041276541
02/05/2024 08:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110053-XSPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			205,07 C
01/04/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	10,00 D	
01/04/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	1.000,00 D	
01/04/2024		0000	13105	40.101	4.162,63 D	
			341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI			
01/04/2024		0000	13105	40.103	799,38 D	
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
01/04/2024		0000	13105	40.106	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.107	590,06 D	
			2 TABELIAO PROTESTO SAO PAULO			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.108	1.086,12 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.109	590,06 D	
			9.TABELIAO DE PROTESTOS DE LETRAS E TI			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.110	181,17 D	
			6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.111	628,32 D	
			4 TABELIONATO PROTESTO TITULOS			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.112	262,93 D	
			2 TABELIAO PROTESTO SAO PAULO			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.113	139,78 D	
			2 TABELIAO PROTESTO SAO PAULO			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.114	311,64 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.115	246,87 D	
			BIONEXO S A			
01/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	6.877,08 D	
			27/03 THERMON AR CONDICIONADO L			
01/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	122.200.000.136.196	248,22 D	
			27/03 TRANSCOURIER LTDA ME			
01/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	2.931,48 D	
			27/03 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
01/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.040.581	163,68 C	454,99 C
03/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	784,10 D	
			03/04 16:20 REDIX 00061699567009653			
03/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.301	38,26 D	
			CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL			
03/04/2024		0000	13105	40.302	7.298,38 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
03/04/2024		0000	13105	40.303	120,00 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
03/04/2024		0000	13105	40.304	280,50 D	
			237 1316 024346614000198 CAROLINA DOTT			
03/04/2024		0000	13105	40.305	157,56 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/04/2024		0000	13105	40.306	943,38 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
03/04/2024		0000	13105	40.307	1.909,50 D	

		041 0353 010980376000163 DIOGO IANZER			
03/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.308	1.997,98 D
COMERCIAL LEGRAZIE LTDA					
03/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C
03/04/2024	04/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.040.581	102,87 C 528,20 C
04/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.060.569	1.036,84 D
04/04 15:28 MONIQUE VALOIS RIBEIRO					
04/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.357,30 D
04/04 15:28 CBS ME 00061699567009653					
04/04/2024		0000	13105	40.401	3.850,00 D
237 0131 061461034000178 CARCI INDUSTR					
04/04/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.025	484,48 D
04/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C 299,58 C
05/04/2024		5696	70795 830 Depósito Online TAA	569.670.795.171.422	1.600,00 C 1.899,58 C
05/04 17:14 SOP-JD.CAMPO GRANDE					
04/04/2024	05/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.040.581	68,00 C 1.967,58 C
05/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.040.054.186	1.642.823,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
05/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.813.000.043.351	995,28 D
05/04 12:59 DANIELLE ROISIN BIANCO					
05/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.205.000.078.227	1.763,00 D
05/04 12:59 LUIZ ARAUJO JR					
05/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	102.042	427.835,53 D
05/04/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.010.055.421.080	1.150.000,00 D
05/04/2024		0000	13105	40.501	1.800,00 D
237 0656 014209062000112 VIRBERA DISTR					
05/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.503	38,26 D
3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR					
05/04/2024		0000	13105	40.504	631,69 D
237 2677 40202776808 NAIARA DE NORONHA					
05/04/2024		0000	13105	40.505	1.024,21 D
104 0255 34952459870 PALOMA CARDOSO DA					
05/04/2024		0000	13105	40.507	384,10 D
104 2198 36753142860 LIDIANE DOLORES C					
05/04/2024		0000	13105	40.508	987,93 D
033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL					
05/04/2024		0000	13105	40.509	817,34 D
033 3719 39386241838 TAINAN AITA PEIXO					
05/04/2024		0000	13105	40.510	3.474,20 D
033 0039 14740517825 HUMBERTO CESAR AN					
05/04/2024		0000	13105	40.511	2.126,28 D
237 1074 31081785802 VANESSA FERREIRA					
05/04/2024		0000	13105	40.512	5.950,12 D
341 7380 01774866943 CRISTIANO DUARTE					
05/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	453.600.000.011.222	14.091,93 D
04/04 SARAH VIDAL DA SILVA					
05/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	7.462,04 D 25.408,67 C
03/04 13A INFORMATICA E MATERIA					
08/04/2024		0000	13105	40.804	21.707,40 D
341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST					
08/04/2024		0000	13105	40.805	1.500,00 D
104 0355 017385610000153 NEOFLEX BIOTE					
08/04/2024		0000	13105	40.807	147,17 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
08/04/2024		0000	13105	40.808	500,30 D
341 1491 000678593000140 STERIFARMA PR					
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.809	208,54 D
TOTVS S A					
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.810	20,16 D
TOTVS S A					
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.811	15,47 D
TOTVS S A					

08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.812	477,89 D	
			TOTVS SA			
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.813	616,65 D	
			TOTVS SA			
08/04/2024		0000	13105	40.814	846,06 D	
			237 2677 40202776808 NAIARA DE NORONHA			
08/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	967,25 D	
			03/04 COELHO & BATISTA JARDINAG			
08/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	252,46 D	
			03/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
08/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	630,00 D	
			03/04 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
08/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	1.521,00 D	
			03/04 POLAR FIX IND COM			
08/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
08/04/2024	09/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.040.581	39,51 C	537,83 C
09/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.184,00 D	
			09/04 14:59 BAXTER 00061699567009653			
09/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	520.032	14.864,92 D	
09/04/2024		0000	13105	40.901	718,74 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/04/2024		0000	13105	40.902	1.080,00 D	
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
09/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.903	814,68 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
09/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.904	139,81 D	
			TOTVS SA			
09/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.905	244,45 D	
			TOTVS S A			
09/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
09/04/2024	10/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.040.581	183,60 C	674,83 C
10/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	44,51 D	
			10/04 14:27 PHILIP 00061699567009653			
10/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.042	193,60 D	
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.001	481,76 D	
			AMERICA NET S.A			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.002	481,76 D	
			AMERICA NET S.A			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.003	123,50 D	
			TOTVS SA			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.004	2,85 D	
			TOTVS S A			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.005	3.202,20 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.006	2.315,53 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.007	293,97 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.008	5.039,41 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.009	21.728,28 D	
			ELETROPAULO METROP ELETRIC SP S A			
10/04/2024		0000	13105	41.010	990,10 D	
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
10/04/2024		0000	13105	41.011	5.805,10 D	
			341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE			
10/04/2024		0000	13105	41.012	13.104,00 D	
			341 0741 001406981000134 PIEL DERMATOL			
10/04/2024		0000	13105	41.013	11.107,80 D	
			341 3169 007870373000162 PONTO CHAVE .			
10/04/2024		0000	13105	41.014	4.698,64 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
10/04/2024		0000	13105	41.015	2.573,91 D	
			237 2282 007319898000104 ASSEMED ASSES			
10/04/2024		0000	13105	41.016	1.895,40 D	

237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI						
10/04/2024		0000	13105	41.017	342,00 D	
341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT						
10/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.018	55,41 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.019	227,01 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.020	434,64 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/04/2024		0000	13105	41.021	3.843,17 D	
237 1443 008289294000125 W L DOCTORS						
10/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.022	601,30 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.023	162,02 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.024	1.171,87 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.025	407,24 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.026	286,37 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.027	31,32 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/04/2024		0000	13105	41.028	1.895,40 D	
033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI						
10/04/2024		0000	13105	41.029	6.710,85 D	
237 0461 006088486000148 SAMIR SERVICO						
10/04/2024		0000	13105	41.030	6.484,11 D	
341 1565 047434926000159 GESTAO DO CUI						
10/04/2024		0000	13105	41.031	50.603,92 D	
033 3293 041861909000111 JH AMBULATORI						
10/04/2024		0000	13105	41.032	228.231,72 D	
341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE						
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.033	396,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.034	480,00 D	
AMERICA NET S.A						
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.035	1.138,28 D	
ODONTOPREV S A						
10/04/2024		0000	13105	41.036	9.754,62 D	
033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO						
10/04/2024		0000	13105	41.037	1.895,40 D	
336 0001 007033415000100 MEDKLINICA E						
10/04/2024		0000	13105	41.038	3.896,60 D	
033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO						
10/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	392.500,00 C	
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.040.581	3.760,15 C	3.803,41 C
11/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	10.733,68 D	
11/04 14:37 SELBET 00061699567009653						
11/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	152,26 D	
TOTVS S A						
11/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
11/04/2024	12/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.040.581	74,70 C	492,17 C
12/04/2024		0000	13105	41.201	327,25 D	164,92 C
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
15/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	205.042	334,56 D	
15/04/2024		0000	13105	41.501	32.071,51 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
15/04/2024		0000	13105	41.502	4.657,26 D	
341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE						
15/04/2024		0000	13105	41.503	572,76 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
15/04/2024		0000	13105	41.504	1.048,80 D	
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER						
15/04/2024		0000	13105	41.505	1.876,96 D	

341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
15/04/2024		0000	13105	41.506	1.274,22 D	
341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI						
15/04/2024		0000	13105	41.507	303,75 D	
341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV						
15/04/2024		0000	13105	41.508	865,49 D	
341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE						
15/04/2024		0000	13105	41.509	16.564,63 D	
341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI						
15/04/2024		0000	13105	41.510	1.228,32 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
15/04/2024		0000	13105	41.511	11.648,23 D	
341 0572 062447032000197 BELFORT SEGUR						
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.512	7.303,51 D	
INTERMEDICA						
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.513	20.035,64 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.514	86,35 D	
TOTVS SA						
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.515	266,79 D	
TOTVS SA						
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.516	978,41 D	
INTERMEDICA						
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.517	1.175,90 D	
TOTVS SA						
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.518	1.690,00 D	
AQUA AZUL TRANSPORTES						
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.519	38,99 D	
TOTVS SA						
15/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	104.000,00 C	
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.421.080	90,20 C	
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.055.040.581	677,88 C	910,92 C
16/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.042	5.584,38 D	
16/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	311.042	8.428,29 D	
16/04/2024		0000	13105	41.601	446,78 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
16/04/2024		0000	13105	41.602	291,39 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
16/04/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	41.603	20.197,01 D	
SABESP						
16/04/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	41.604	4.783,24 D	
16/04 05:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.605	847,50 D	
INTERNATIONAL PH IMMUN BR LTDA						
16/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.606	169,13 D	
16/04 16:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	40.000,00 C	
16/04/2024	17/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.421.080	103,20 C	266,40 C
17/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.184,00 D	
17/04 14:43 BAXTER 00061699567009653						
17/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.306.000.121.000	581,90 D	
17/04 14:43 GAZIN 00061699567009653						
17/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.701	3.581,83 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
17/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.702	2.348,55 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
17/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.703	590,06 D	
7 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS						
17/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.704	5.810,02 D	
17/04 11:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
17/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
17/04/2024	18/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.421.080	44,40 C	214,44 C
18/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	615.042	7.249,78 D	
18/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	915.042	560,78 D	
18/04/2024		0000	13105	41.801	108.216,94 D	

		341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE			
18/04/2024		0000	13105	41.802	1.423,95 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
18/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.803	712,25 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
18/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.804	671,83 D
7 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS					
18/04/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	41.805	4,81 D
18/04 05:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.806	12.735,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.807	4.517,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.808	23.886,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/04/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	41.809	2.209,28 D
18/04 05:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	162.000,00 C
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.421.080	537,84 C 563,96 C
19/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	1.941,82 D
AMERICA NET S.A					
19/04/2024		0000	13105	41.903	423,08 D
237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC					
19/04/2024		0000	13105	41.904	1.766,26 D
341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL					
19/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.906	1.449,51 D
6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT					
19/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.907	601,60 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME					
19/04/2024		0000	13105	41.908	12.802,12 D
341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST					
19/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.909	48.679,68 D
19/04 14:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.910	5.370,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.911	48.143,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.912	5.044,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.913	46.619,53 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	3.654,67 D
15/04 THERMON AR CONDICIONADO L					
19/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	1.648,77 D
15/04 EMPREITEC CONS ELET LTDA					
19/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	178.000,00 C
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.421.080	658,60 C 1.076,57 C
22/04/2024		0000	13105	42.201	68,24 D
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN					
22/04/2024		0000	13105	42.202	500,00 D
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER					
22/04/2024		0000	13105	42.203	8.761,99 D
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA					
22/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.204	403,30 D
3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR					
22/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.205	620,00 D
CERTISIGN CERT DIGITAL S					
22/04/2024		0000	13105	42.206	254,87 D
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS					
22/04/2024		0000	13105	42.207	388,83 D
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI					
22/04/2024		0000	13105	42.208	2.808,06 D
341 0267 034807311000189 MARCELO NUCCI					
22/04/2024		0000	13105	42.209	516,00 D
237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM					

22/04/2024		0000	13105		42.210	354,05 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
22/04/2024		0000	13105		42.211	3.193,03 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.212	344,70 D	
				2 TABELIAO PROTESTO SAO PAULO			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.213	671,83 D	
				CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.214	139,78 D	
				3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR			
22/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
22/04/2024	23/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.421.080	73,08 C	124,97 C
23/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.058,54 D	
				23/04 14:51 INJEX 00061699567009653			
23/04/2024		0000	13105		42.301	251,25 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
23/04/2024		0000	13105		42.302	20,56 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
23/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
23/04/2024	24/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.421.080	6,66 C	301,28 C
24/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	118.042	13.900,92 D	
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	20,70 D	
				TOTVS S A			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	64,63 D	
				TOTVS S A			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	138,37 D	
				TOTVS SA			
24/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.404	6.035,96 D	
				24/04 15:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	140,70 C
25/04/2024		7849	15008	830 Depósito Online	78.491.500.800.080	34,79 C	175,49 C
				7849-02-SOP-EMBU			
24/04/2024	25/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.421.080	96,00 C	271,49 C
25/04/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.118.368	2,00 C	
25/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	222.042	5.058,64 D	
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	531,66 D	
				BIONEXO S A			
25/04/2024		0000	13105		42.502	375,47 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/04/2024		0000	13105		42.503	8.328,36 D	
				341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD			
25/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
25/04/2024	26/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.421.080	75,11 C	554,47 C
26/04/2024		0000	13105		42.603	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/04/2024		0000	13105		42.604	6.296,33 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
26/04/2024		0000	13105		42.605	1.120,00 D	
				237 0496 054761267000120 ENERGIA YANG			
26/04/2024		0000	13105		42.606	12.993,09 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
26/04/2024		0000	13105		42.607	10.364,57 D	
				341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
26/04/2024		0000	13105		42.608	4.597,09 D	
				341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI			
26/04/2024		0000	13105		42.609	4.838,06 D	
				341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
26/04/2024		0000	13105		42.610	54.769,78 D	
				246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.611	246,87 D	
				BIONEXO S A			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.612	436,16 D	
				BIONEXO S A			
26/04/2024		0000	13105		42.614	197,75 D	

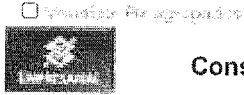
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
26/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.615	900,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
26/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.616	19.458,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
26/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.617	23.143,73 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
26/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.618	139,78 D	
6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT						
26/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.619	222,50 D	
2 TABELIAO PROTESTO SAO PAULO						
26/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.620	222,50 D	
CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL						
26/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	6.877,08 D	
23/04 THERMON AR CONDICIONADO L						
26/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	1.131,84 D	
23/04 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI						
26/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	2.219,45 D	
24/04 GO AHEAD LTDA						
26/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	153.500,00 C	
26/04/2024	29/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.421.080	850,39 C	882,26 C
29/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.042	51.547,33 D	
29/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	211,40 D	
TOKIO MARINE SEGURADORA S A						
29/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	51.000,00 C	
29/04/2024	30/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.421.080	301,92 C	425,45 C
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			425,45 C

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030754094304010
03/06/2024 08:01:58

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110053-X SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			425,45 C
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 02/05 14:56 REDIX 00061699567009653	550.095.000.015.353	784,10 D	
02/05/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	10,00 D	
02/05/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	1.000,00 D	
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CHUBB SEGUROS BRASIL SA	50.201	311,67 D	
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	50.202	1.490,00 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	50.203	157,56 D	
02/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.421.080	23,31 C	195,43 C
06/05/2024		7849	72642	830 Depósito Online TAA 06/05 16:15 PSO EMBU DAS ARTES	784.972.642.161.511	1.800,00 C	
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:23 47.588.701 S ANGOTTI	550.717.000.127.466	3.308,00 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	50.601	208,54 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	50.602	477,89 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	50.603	616,65 D	
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	50.604	865,91 D	
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT	50.605	342,00 D	
06/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	476,44 C
07/05/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	43	1.170,00 C	1.646,44 C
06/05/2024	07/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.421.080	33,30 C	1.679,74 C
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.405.060.073.422	1.642.823,00 C	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	103.052	420.884,24 D	
07/05/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.055.813.107	1.180.000,00 D	
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	50.701	18,73 D	
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	50.702	20,16 D	

03/06/2024, 08:02

Banco do Brasil

07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI	50.703	7.442,51 D
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 40202776808 NAIARA DE NORONHA	50.704	277,49 D
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0255 34952459870 PALOMA CARDOSO DA	50.705	1.024,21 D
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2198 36753142860 LIDIANE DOLORES C	50.706	532,45 D
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL	50.707	987,93 D
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 14740517825 HUMBERTO CESAR AN	50.708	5.126,80 D
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1074 31081785802 VANESSA FERREIRA	50.709	1.176,24 D
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3719 39386241838 TAINAN AITA PEIXO	50.710	817,34 D
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7380 01774866943 CRISTIANO DUARTE	50.711	3.163,19 D
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1725 26002509801 DANIELLA ACCURSO	50.715	1.170,00 D
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3221 32430886820 FELIPE AUGUSTO RI	50.716	1.432,08 D
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS	50.717	5.599,15 D
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 MONIQUE VALOIS RIBEIRO	96.300.000.060.569	1.352,40 D
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 LUIZ ARAUJO JR	120.500.000.078.227	812,25 D
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 SARAH VIDAL DA SILVA	453.600.000.011.222	12.198,37 D
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.556	5,30 D
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.557	10,60 D
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.558	5,30 D
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.559	10,60 D
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.560	10,60 D
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.561	5,30 D
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.562	10,60 D
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.563	5,30 D
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.564	10,60 D
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.565	5,30 D
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.566	5,30 D

Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.567	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.568	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.569	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.570	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.571	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.572	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.573	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.574	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.575	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.576	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.577	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.578	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.579	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.580	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.581	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.582	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.583	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.584	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.585	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.586	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.587	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.588	5,30 D	265,80 C
Cobrança referente 06/05/2024						
08/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	18	1.170,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
08/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	1.900,00 D	
08/05 15:22 13A INFORMATICA E MATERI						
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	91,46 D	
237 1311 37854345880 LEANDRO GOMES XAV						

08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.802	15,47 D	
			TOTVS S A			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	1.170,00 D	
			237 1725 26002509801 DANIELLAACCURSO			
08/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
08/05/2024 09/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.421.080	16,32 C	275,19 C
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	307.052	16.162,85 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	408.052	20.013,89 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	422.042	15.794,40 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	807.052	791,78 D	
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.901	1.269,60 D	
			ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.902	244,45 D	
			TOTVS S A			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.903	139,81 D	
			TOTVS SA			
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.904	341,99 D	
			09/05 14:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.905	20.142,74 D	
			09/05 14:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.906	432,55 D	
			09/05 14:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.907	4.364,27 D	
			09/05 14:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	79.500,00 C	76,86 C
10/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.028	1.170,00 C	1.246,86 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/05/2024 10/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.421.080	677,34 C	1.924,20 C
10/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	44,51 D	
			10/05 15:27 PHILIP 00061699567009653			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.001	55,41 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.002	1.144,16 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.003	244,90 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.004	598,24 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.005	286,37 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.006	407,24 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	930,00 D	
			336 0001 047577523000169 CARDIOEQUIPO			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	1.029,90 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	706,72 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	9.754,58 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.013	5.039,41 D	

PHILIPS CLINICAL INF					
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	51.014	2,98 D
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMERICA NET S.A	51.015	481,76 D
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE	51.016	191,35 D
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMERICA NET S.A	51.017	480,00 D
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELETROPAULO METROP ELETRIC SP S A	51.018	23.480,49 D
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	51.019	2.348,55 D
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	51.020	3.581,83 D
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	51.021	2.315,53 D
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMERICA NET S.A	51.022	481,76 D
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	51.023	3.202,20 D
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	51.024	123,50 D
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4205 35271448894 DEISE BRAZ DA SIL	51.025	4.175,59 D
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1725 26002509801 DANIELLA ACCURSO	51.027	1.170,00 D
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0461 006088486000148 SAMIR SERVICO	51.028	6.710,85 D
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0741 001406981000134 PIEL DERMATOL	51.029	12.753,90 D
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3169 007870373000162 PONTO CHAVE .	51.030	12.117,60 D
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1443 008289294000125 W L DOCTORS	51.031	5.321,30 D
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE	51.032	7.103,71 D
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 007033415000100 MEDKLINICA E	51.033	1.895,40 D
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2282 007319898000104 ASSEMED ASSES	51.034	3.059,14 D
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3293 041861909000111 JH AMBULATORI	51.035	44.484,90 D
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI	51.036	947,71 D
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1565 047434926000159 GESTAO DO CUI	51.037	3.242,06 D
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI	51.038	1.421,55 D
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/05 COELHO & BATISTA JARDINAG	119.200.000.125.015	967,25 D

10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.023.677	2.170,20 D	
			09/05 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA			
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	574.500.000.210.856	750,00 D	
			08/05 MASTERMINDS LTDA ME			
10/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	163.500,00 C	
10/05/2024	13/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.421.080	1.451,88 C	1.653,53 C
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.125,00 D	
			13/05 13:58 CALVO 00061699567009653			
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	426,62 D	
			13/05 13:58 CBS ME 00061699567009653			
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	10.647,58 D	
			13/05 13:58 SELBET 00061699567009653			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	63,36 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	308,52 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	1.716,00 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	729,00 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.308	17.432,34 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.309	152,26 D	
			TOTVS S A			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.310	600,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.311	1.170,00 D	
			033 1725 26002509801 DANIELLA ACCURSO			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.312	1.850,00 D	
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.313	203.076,90 D	
			341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE			
13/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.644,80 D	
			10/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
13/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	679,68 D	
			10/05 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
13/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.699,20 D	
			10/05 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
13/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	243.000,00 C	
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.813.107	59,13 C	
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.421.080	1.875,15 C	2.266,55 C
14/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	407.052	478,80 D	
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	30,87 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.402	878,94 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.403	1.175,90 D	
			TOTVS SA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.404	346,98 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.405	266,79 D	

TOTVS SA					
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.406	86,35 D
TOTVS SA					
14/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C
14/05/2024	15/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.813.107	1,82 C 3,74 C
15/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.383.000.027.008	643,30 D
15/05 16:12 INTERA 00061699567009653					
15/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.752.000.027.455	78,20 D
15/05 15:27 MARCOS P LIMA SOUZA					
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	6.242,88 D
033 4725 001114084000157 AGECON TELECO					
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	909,00 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	1.876,96 D
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK					
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	990,10 D
033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS					
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	865,49 D
341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE					
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	11.648,23 D
341 0572 062447032000197 BELFORT SEGUR					
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	16.564,63 D
341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI					
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	1.228,32 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.510	51,58 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.511	1.112,41 D
ODONTOPREV S A					
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.512	7.303,51 D
INTERMEDICA					
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.513	477,19 D
INTERMEDICA					
15/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	478,35 D
14/05 ESPACIAL S E E INF LTDA					
15/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	50.500,00 C
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.813.107	110,09 C 143,68 C
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.602	847,50 D
INTERNATIONAL PH IMMUN BR LTDA					
16/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	51.603	15.982,04 D
SABESP					
16/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.100,00 D
14/05 ALL SERVICE COM SUP LTDA					
16/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C
16/05/2024	17/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.813.107	45,72 C 259,86 C
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	738,17 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.702	445,37 D
3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR					
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.703	837,05 D
8 TAB PROT L E T DA CAPITAL					

17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE	51.704	110.829,86 D	
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4409 026173513000198 MARTINS E GA	51.705	17.137,01 D	
17/05/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.706	7.928,88 D	
17/05/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.707	11.706,87 D	
17/05/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.708	28.306,40 D	
17/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	178.000,00 C	
17/05/2024	20/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.813.107	516,20 C	846.45 C
20/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 20/05 14:04 ELETRO TERRIVEL LTD	550.442.000.001.931	490,00 D	
20/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 20/05 14:04 47.588.701 S ANGOTTI	550.717.000.127.466	2.560,00 D	
20/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 20/05 14:04 ARANDU C D M O HO	555.853.000.001.486	1.131,00 D	
20/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 20/05 14:04 13A INFORMATICA E MATERI	555.853.000.690.683	5.655,70 D	
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMERICA NET S.A	52.001	2.014,96 D	
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CERTISIGN CERT DIGITAL S	52.002	620,00 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR	52.003	362,01 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA	52.004	8.480,01 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	52.005	2.329,36 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC	52.006	1.220,79 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 033839828000197 NEVE INDUSTRI	52.007	1.517,00 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL	52.008	1.883,41 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER	52.009	3.651,62 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI	52.010	1.925,00 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	52.011	308,25 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	52.012	1.996,71 D	
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 15:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.013	47.202,92 D	
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.014	47.041,57 D	
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.015	5.050,72 D	
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.016	40.064,59 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.017	5.465,45 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	180.500,00 C	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.813.107	588,43 C	963,81 C
21/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.421.100.110.367	5,30 D	
Cobrança referente 20/05/2024						
21/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.421.100.110.368	5,30 D	953,21 C
Cobrança referente 20/05/2024						
22/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.770.000.105.984	1.648,77 D	
22/05 14:46 EMPREITEC CONS ELET LTDA						
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	3.193,03 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	41,16 D	
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
22/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
22/05/2024	23/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.813.107	15,92 C	86,17 C
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	254,87 D	
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	388,83 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI						
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.304	1.554,00 D	
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC						
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.305	4.000,00 D	
LEEDSAY S A						
23/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.100,00 D	
22/05 ALL SERVICE COM SUP LTDA						
23/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	288,47 C
24/05/2024	7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.119	0,81 C	289,28 C
7849-02-SOP-EMBU						
23/05/2024	24/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.813.107	32,70 C	321,98 C
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	375,47 D	
341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C						
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	68,24 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.403	138,37 D	
TOTVS SA						
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.404	20,70 D	
TOTVS S A						
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.405	64,63 D	
TOTVS S A						
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.406	39,80 D	
TOTVS SA						
24/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
24/05/2024	27/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.813.107	2,36 C	117,13 C
27/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.075.110	6.877,08 D	
27/05 15:43 THERMONAR CONDICIONADO						
27/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	874,62 D	
27/05 15:43 GO AHEAD LTDA						
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	7.888,66 D	
341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD						

27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO	52.702	1.503,20 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO	52.703	1.850,00 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA	52.704	100,40 D
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	52.707	531,66 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	52.708	32.071,51 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE	52.709	46.979,27 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D	52.710	313,00 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI	52.711	2.512,50 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI	52.712	4.417,96 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI	52.713	4.838,06 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV	52.714	10.364,57 D
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE	52.715	3.581,83 D
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	52.716	22.666,41 D
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	52.717	246,87 D
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	52.718	750,00 D
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S	52.719	3.848,01 D
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CHUBB SEGUROS BRASIL SA	52.720	311,67 D
27/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/05 POLAR FIX IND COM	335.900.000.011.878	2.585,10 D
27/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/05 GO AHEAD LTDA	447.800.000.138.569	1.344,83 D
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.932	5,30 D
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.933	79,50 D
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.934	5,30 D
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.935	5,30 D
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.936	5,30 D
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.937	5,30 D
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.938	5,30 D

Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.939	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.940	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.941	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.942	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.943	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.944	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.945	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.946	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.947	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.948	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.949	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.950	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	157.000,00 C
27/05/2024	28/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.813.107	797,56 C 1.282,58 C
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	223,31 D
4 TABELIONATO PROTESTO TITULOS					
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	436,16 D
BIONEXO S A					
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.803	17.046,00 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
28/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.804	9.679,39 D
SABESP					
28/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.805	2.990,84 D
28/05 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
28/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.806	2.759,37 D
28/05 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
28/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C 147,51 C
29/05/2024	7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.052	7,66 C 155,17 C
7849-02-SOP-EMBU					
28/05/2024	29/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.813.107	174,08 C 329,25 C
29/05/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.118.368	2,00 C
29/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	610,44 D
29/05 11:36 POLAR FIX IND COM					
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	322.052	66.200,30 D
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	328.052	4.492,16 D
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	728.052	7.725,70 D
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.501.100.397.542	5,30 D
Cobrança referente 28/05/2024					

03/06/2024, 08:02

Banco do Brasil

29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.501.100.397.543	5,30 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.501.100.397.544	5,30 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.501.100.397.545	5,30 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.501.100.397.546	5,30 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.501.100.397.547	5,30 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.501.100.397.548	5,30 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.501.100.397.549	10,60 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.501.100.397.550	5,30 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.501.100.397.551	5,30 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.501.100.397.552	5,30 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.501.100.397.553	5,30 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.501.100.397.554	5,30 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	79.000,00 C	
			BB CDB DI			
29/05/2024	31/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.813.107	458,20 C	686,65 C
31/05/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.010.056.120.679	500,00 D	
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			186,65 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010905367581006
01/07/2024 09:09:51

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110053-X SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			186,65 C
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	784,10 D	
				03/06 16:14 REDIX 00061699567009653			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.490,00 D	
				03/06 16:14 WIRELESS COMM S LTDA			
03/06/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	10,00 D	
03/06/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	1.000,00 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.301	404,91 D	
				3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.302	2.348,55 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	157,56 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	3.860,00 D	
				756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	4.472,52 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
03/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.813.107	94,54 C	253,55 C
05/06/2024		5696	70795	830 Depósito Online TAA	569.670.795.173.732	1.600,00 C	
				05/06 17:37 SOP-JD.CAMPO GRANDE			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	5.862,50 D	
				341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI			
05/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	435.300.000.017.611	840,00 D	
				04/06 A&M C C E EIRELI			
05/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/06/2024	06/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.813.107	36,30 C	187,35 C
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.178	1.353.290,71 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	131.052	416.488,79 D	
06/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.710.056.207.134	910.000,00 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	331,60 D	
				237 2677 40202776808 NAIARA DE NORONHA			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	1.024,21 D	
				104 0255 34952459870 PALOMA CARDOSO DA			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	532,76 D	
				104 2198 36753142860 LIDIANE DOLORES C			

06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3719 39386241838 TAINAN AITA PEIXO	60.604	817,34 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3221 32430886820 FELIPE AUGUSTO RI	60.606	758,16 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1074 31081785802 VANESSA FERREIRA	60.607	1.628,64 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1725 26002509801 DANIELLA ACCURSO	60.608	810,00 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 14740517825 HUMBERTO CESAR AN	60.609	4.090,10 D	
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	60.610	208,54 D	
06/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/06 SARAH VIDAL DA SILVA	453.600.000.011.222	8.301,39 D	8.486,53 C
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 07/06 15:29 PHILIP 00061699567009653	553.400.000.001.071	44,51 D	
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 07/06 15:29 SELBET 00061699567009653	553.428.000.004.081	11.045,05 D	
07/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	303.062	336,72 D	
07/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	722.052	31.240,58 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS	60.701	6.083,06 D	
07/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	60.703	55,41 D	
07/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	60.704	137,50 D	
07/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	60.705	292,46 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LEEDSAY S A	60.708	4.000,00 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	60.709	499,39 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	60.710	20,16 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	60.711	644,38 D	
07/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	60.712	1.132,28 D	
07/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	60.713	286,37 D	
07/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	60.714	407,24 D	
07/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	60.715	417,54 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI	60.716	8.307,16 D	
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.717	10,37 D	
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.718	12,49 D	
07/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	1.233,33 D	

05/06 THERMON AR CONDICIONADO L						
07/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708	2.052,00 D	
05/06 COSMODERMA IND COM LTDA						
07/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	122.200.000.136.196	132,93 D	
05/06 TRANSCOURIER LTDA ME						
07/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	60.000,00 C	
BB CDB DI						
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.813.107	478,80 C	574,40 C
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	9.754,62 D	
033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO						
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	31.993,65 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	2.858,71 D	
237 2282 007319898000104 ASSEMED ASSES						
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	2.369,26 D	
237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI						
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	13.127,40 D	
341 3169 007870373000162 PONTO CHAVE .						
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	169,50 D	
104 1604 011035397000173 ROBERTO MERIN						
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	6.710,85 D	
237 0461 006088486000148 SAMIR SERVICO						
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	865,91 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.011	481,76 D	
AMERICA NET S.A						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.012	481,76 D	
AMERICA NET S.A						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.013	480,00 D	
AMERICA NET S.A						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.014	16.244,57 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.015	21.487,84 D	
ELETROPAULO METR ELET SP S						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.016	58,77 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.017	58,77 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.018	58,77 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.019	5.039,41 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.020	253,86 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.021	244,45 D	
TOTVS S A						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.022	2,98 D	
TOTVS S A						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.023	15,47 D	
TOTVS S A						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.024	123,50 D	

			TOTVS SA			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.025	139,81 D	
			TOTVS SA			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.026	3.790,80 D	
			341 0646 021011981000142 DERMVIVE CLI			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.027	6.415,12 D	
			341 1565 047434926000159 GESTAO DO CUI			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.028	47.030,12 D	
			033 3293 041861909000111 JH AMBULATORI			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.029	8.774,61 D	
			341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.030	4.738,50 D	
			336 0001 007033415000100 MEDKLINICA E			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.031	11.994,78 D	
			341 0741 001406981000134 PIEL DERMATOL			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.032	195.694,52 D	
			341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.033	947,71 D	
			033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI			
10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	967,25 D	
			07/06 COELHO & BATISTA JARDINAG			
10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	345.500.000.117.215	189,00 D	
			07/06 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
10/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	393.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.813.107	2.935,68 C	
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.056.207.134	29,16 C	
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.056.120.679	1,08 C	2.976,29 C
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.101	1.112,41 D	
			ODONTOPREV S A			
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.102	152,26 D	1.711,62 C
			TOTVS S A			
13/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	1.289,24 D	
			13/06 16:42 SOC PTA DES MED HSP			
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	342,00 D	
			341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT			
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	23.775,36 D	
			341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST			
13/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
			BB CDB DI			
13/06/2024	14/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.056.207.134	43,20 C	348,22 C
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.401	931,46 D	
			INTERMEDICA			
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.402	277,26 D	
			TOTVS SA			
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.403	1.175,90 D	
			TOTVS SA			
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.404	86,35 D	
			TOTVS SA			
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	1.228,32 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			

14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.406	990,10 D	
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.407	327,25 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.408	7.126,44 D	
			INTERMEDICA			
14/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.056.207.134	25,92 C	231,06 C
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	39,08 D	
			2 TABELIAO PROTESTO SAO PAULO			
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	6.703,36 D	
			033 4725 001114084000157 AGEKOM TELECO			
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	1.876,96 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	28.212,86 D	
			341 0572 062447032000197 BELFORT SEGUR			
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	865,49 D	
			341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	23.913,64 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	1.996,71 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.708	185,44 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
17/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	64.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/06/2024	18/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.056.207.134	161,28 C	598,80 C
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	811.062	132,00 D	
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	197,75 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	61.802	17.259,51 D	
			SABESP			
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	667,11 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	738,17 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
18/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/06/2024	19/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.056.207.134	53,28 C	157,54 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	46,00 C	
			Estorno cobrança de 12/06/2023			
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	126,50 C	
			Estorno cobrança de 13/06/2023			
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	46,00 C	
			Estorno cobrança de 14/06/2023			
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	23,00 C	
			Estorno cobrança de 15/06/2023			
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	11,50 C	
			Estorno cobrança de 16/06/2023			
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	11,50 C	

Estorno cobrança de 20/06/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	11,50 C
Estorno cobrança de 21/06/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	23,00 C
Estorno cobrança de 22/06/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	11,50 C
Estorno cobrança de 26/06/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	11,50 C
Estorno cobrança de 28/06/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	92,00 C
Estorno cobrança de 11/07/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	11,50 C
Estorno cobrança de 12/07/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	23,00 C
Estorno cobrança de 13/07/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	34,50 C
Estorno cobrança de 14/07/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	23,00 C
Estorno cobrança de 17/07/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	23,00 C
Estorno cobrança de 19/07/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	11,50 C
Estorno cobrança de 20/07/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	34,50 C
Estorno cobrança de 21/07/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	23,00 C
Estorno cobrança de 24/07/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	34,50 C
Estorno cobrança de 25/07/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	46,00 C
Estorno cobrança de 27/07/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	23,00 C
Estorno cobrança de 28/07/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	11,50 C
Estorno cobrança de 31/07/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	115,00 C
Estorno cobrança de 10/08/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	184,00 C
Estorno cobrança de 11/08/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	11,50 C
Estorno cobrança de 15/08/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	23,00 C
Estorno cobrança de 16/08/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	11,50 C
Estorno cobrança de 17/08/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	11,50 C
Estorno cobrança de 18/08/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	34,50 C
Estorno cobrança de 21/08/2023					
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.710.800.061.290	11,50 C
Estorno cobrança de 22/08/2023					

19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 23/08/2023	101.710.800.061.290	11,50 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 29/08/2023	101.710.800.061.290	23,00 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 11/09/2023	101.710.800.061.290	138,00 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 12/09/2023	101.710.800.061.290	11,50 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 13/09/2023	101.710.800.061.290	46,00 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 15/09/2023	101.710.800.061.290	57,50 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 18/09/2023	101.710.800.061.290	103,50 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 20/09/2023	101.710.800.061.290	11,50 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 22/09/2023	101.710.800.061.290	46,00 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 06/06/2023	101.710.800.061.291	448,80 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 07/06/2023	101.710.800.061.291	30,60 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 14/06/2023	101.710.800.061.291	3,40 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 22/06/2023	101.710.800.061.291	3,40 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 28/06/2023	101.710.800.061.291	27,20 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 06/07/2023	101.710.800.061.291	414,80 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 07/07/2023	101.710.800.061.291	17,00 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 11/07/2023	101.710.800.061.291	3,40 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 19/07/2023	101.710.800.061.291	13,60 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 28/07/2023	101.710.800.061.291	30,60 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 04/08/2023	101.710.800.061.291	438,60 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 09/08/2023	101.710.800.061.291	23,80 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 10/08/2023	101.710.800.061.291	3,40 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 15/08/2023	101.710.800.061.291	3,40 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 21/08/2023	101.710.800.061.291	3,40 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 30/08/2023	101.710.800.061.291	40,80 C
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.710.800.061.291	445,40 C

Estorno cobrança de 06/09/2023						
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.710.800.061.291	10,20 C	
Estorno cobrança de 14/09/2023						
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.710.800.061.291	6,80 C	
Estorno cobrança de 15/09/2023						
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.710.800.061.291	23,80 C	
Estorno cobrança de 28/09/2023						
19/06/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.710.800.061.291	3,40 C	
Estorno cobrança de 29/09/2023						
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.901	12.014,31 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.903	620,00 D	
CERTISIGN CERT DIGITAL S						
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.904	8.023,96 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.905	26.439,41 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.906	42.064,42 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.907	4.400,42 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.908	45.370,44 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.909	3.514,14 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	1.648,77 D	
17/06 EMPREITEC CONS ELET LTDA						
19/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	140.500,00 C	
BB CDB DI						
19/06/2024	20/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.056.207.134	455,22 C	576,69 C
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	9.874,25 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.002	1.727,48 D	
AMERICA NET S.A						
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.003	38,99 D	
TOTVS SA						
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.004	45.793,97 D	
20/06 13:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	57.000,00 C	
BB CDB DI						
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.056.207.134	205,20 C	347,20 C
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	519.062	23.917,13 D	
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	2.130,00 D	
LEEDSAY S A						
21/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
BB CDB DI						
21/06/2024	24/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.056.207.134	103,48 C	403,55 C
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	18.929,00 D	
SALESFORCE TECNOLOGIA LTDA						
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	138,37 D	
TOTVS SA						

24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	62.403	64,63 D	
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	62.404	20,70 D	
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS	62.405	254,87 D	
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI	62.406	388,83 D	
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD	62.407	950,00 D	
24/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	20.500,00 C	
24/06/2024	25/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.056.207.134	88,97 C	246,12 C
25/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	221.062	28.124,32 D	
25/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	421.062	25.397,02 D	
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIONEXO S A	62.501	531,66 D	
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 14:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.502	8.167,74 D	
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 14:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.503	6.417,90 D	
25/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	68.500,00 C	
25/06/2024	26/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.056.207.134	321,95 C	429,43 C
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	62.603	24.938,69 D	
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	62.604	17.712,00 D	
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIONEXO S A	62.605	436,16 D	
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	62.606	750,00 D	
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C	62.607	375,47 D	
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO	62.608	1.850,00 D	
26/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 25/06 ALL SERVICE COM SUP LTDA	38.600.000.207.055	1.100,00 D	
26/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 25/06 GO AHEAD LTDA	447.800.000.138.569	129,73 D	
26/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	47.000,00 C	137,38 C
27/06/2024	5696	15240	830 Depósito Online 5696-16-SOP-NOSSA SENHORA DO SABARA-SP	56.961.524.000.145	73,55 C	210,93 C
26/06/2024	27/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.056.207.134	237,82 C	448,75 C
27/06/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.118.368	2,00 C	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	119.062	52.616,25 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	126.062	193,61 D	
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3719 39386241838 TAINAN AITA PEIXO	62.701	1.828,05 D	
27/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	54.500,00 C	

				BB CDB DI				
27/06/2024	28/06/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	1.710.056.207.134	295,39 C	608,23 C
28/06/2024		0000	13060	351	Aplicação BB CDB DI	2.110.056.549.541	500,00 D	108,23 C
30/06/2024		0000	00000	999	S A L D O			108,23 C

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108483065561
01/08/2024 08:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110053-XSPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			108,23 C
01/07/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	10,00 D	
01/07/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	1.000,00 D	
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	4.400,00 D	
			341 6680 030981713000144	A.R HIDRAULIC			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	4.146,87 D	
			341 7130 003545820000157	LAVSIM - HIGI			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	4.838,06 D	
			341 8723 007786958000107	MEGAVIG SERVI			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117	PLANISA PLANE			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.105	246,87 D	
				BIONEXO S A			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.106	311,67 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.107	1.200,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.108	277,26 D	
				TOTVS SA			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	8.235,68 D	
			237 2677 061699567000192	SPDM - ASSOCI			
01/07/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	28.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/07/2024	02/07/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.710.056.207.134	174,99 C	268,79 C
02/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	157,56 D	111,23 C
			341 0194 000331788002324	AIR LIQUIDE B			
03/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.301	1.675,00 D	
				ONCO PROD			
03/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	46.491,59 D	
			246 0019 004144508000114	ECOLIMP SISTE			
03/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	2.646,00 D	
			041 0353 010980376000163	DIOGO IANZER			
03/07/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	51.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/07/2024	04/07/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.710.056.207.134	350,88 C	649,52 C
04/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	474,40 D	175,12 C
			237 0548 061698577000103	DROGARIA SOAR			
05/07/2024		5696	70797 830	Depósito Online TAA	569.670.797.172.935	1.600,00 C	
				05/07 17:29 SOP-JD.CAMPO GRANDE			
05/07/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.407.040.055.021	1.353.323,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	101.072	394.096,00 D	
05/07/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.210.056.659.744	848.000,00 D	
05/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	247,50 D	
			237 1316 024346614000198	CAROLINA DOTT			
05/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.502	1.490,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
05/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.503	139,81 D	
				TOTVS SA			
05/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.504	644,38 D	
				TOTVS SA			

05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	70.505	499,39 D
		TOTVS SA		
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	70.506	20,16 D
		TOTVS S A		
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	70.507	15,47 D
		TOTVS S A		
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	70.508	208,54 D
		TOTVS S A		
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	70.509	123,50 D
		TOTVS SA		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	3.310,52 D
		033 0039 14740517825 HUMBERTO CESAR AN		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	540,26 D
		104 2198 36753142860 LIDIANE DOLORES C		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	641,83 D
		237 2677 40202776808 NAIARA DE NORONHA		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.514	1.040,31 D
		104 0255 34952459870 PALOMA CARDOSO DA		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.515	3.193,03 D
		341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.516	6.557,74 D
		341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.517	68,24 D
		341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.519	1.766,26 D
		341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.520	104,88 D
		237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.522	362,01 D
		237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.523	5.356,30 D
		341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.524	2.480,00 D
		341 1623 031036648000141 RIGITECH INST		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.525	1.000,00 D
		237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.526	439,20 D
		237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
05/07/2024	0000	13105 375 Impostos	70.527	322,11 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
05/07/2024	0000	13105 375 Impostos	70.528	434,64 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
05/07/2024	0000	13105 375 Impostos	70.529	1.152,26 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
05/07/2024	0000	13105 375 Impostos	70.530	1.187,71 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
05/07/2024	0000	13105 375 Impostos	70.531	407,24 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
05/07/2024	0000	13105 375 Impostos	70.532	299,77 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
05/07/2024	0000	13105 375 Impostos	70.533	67,01 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
05/07/2024	0000	13105 375 Impostos	70.534	55,41 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.535	72.729,07 D
		756 4409 026173513000198 MARTINS E GA		
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	70.536	244,45 D
		TOTVS S A		
05/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	161.400.000.001.090	828,42 D
		03/07 CITOPHARMA MANIPUL.DE MED		
05/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	189.800.000.006.104	1.155,13 D
		03/07 GUSTAVO MUNIZ NASCIMENTO		
05/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	2.089,72 D 1.779,85 C
		03/07 GO AHEAD LTDA		
08/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	419.062	31.266,97 D

08/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	
			BB CDB DI			
08/07/2024	09/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.056.207.134	234,82 C	247,70 C
10/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	1.348,38 D	
			10/07 11:07 SOC PTA DES MED HSP			
10/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	44,51 D	
			10/07 16:00 PHILIP 00061699567009653			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	12.622,50 D	
			341 3169 007870373000162 PONTO CHAVE .			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	14.274,00 D	
			341 0741 001406981000134 PIEL DERMATOL			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	6.633,90 D	
			341 0646 021011981000142 DERMVIVE CLI			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	2.843,10 D	
			336 0001 007033415000100 MEDKLINICA E			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	47.463,70 D	
			033 3293 041861909000111 JH AMBULATORI			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	1.119,17 D	
			237 1443 008289294000125 W L DOCTORS			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	1.895,40 D	
			033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	6.710,85 D	
			237 0461 006088486000148 SAMIR SERVICO			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	291.744,01 D	
			341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	2.405,12 D	
			237 2282 007319898000104 ASSEMED ASSES			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	1.895,40 D	
			237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	1.244,46 D	
			341 8786 040016093000248 MED SERVICE S			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	342,00 D	
			341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT			
10/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.014	118,37 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.015	18.967,48 D	
			ELETROPAULO METR ELET SP S			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.016	480,00 D	
			AMERICA NET S.A			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.017	5.039,41 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.018	117,08 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.019	2,98 D	
			TOTVS S A			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.020	481,76 D	
			AMERICA NET S.A			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.021	481,76 D	
			AMERICA NET S.A			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.022	163,77 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.023	152,26 D	
			TOTVS S A			
10/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	418.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.056.207.134	1.983,60 C	
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.549.541	1,44 C	
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	205,20 C	2.346,57 C
11/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	611.072	4.616,83 D	
11/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	2.553,82 D	
			237 2677 40202776808 NAIARA DE NORONHA			
11/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.102	7.241,75 D	
			11/07 15:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.103	207,11 D	
			11/07 15:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

11/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
			BB CDB DI			
11/07/2024	12/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	18,00 C	245,06 C
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	6.968,93 D	
			341 8786 040016093000248 MED SERVICE S			
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	9.154,28 D	
			341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE			
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	1.575,00 D	
			033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM			
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	18,73 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	41,98 D	
			341 7237 27286155865 ALESSANDRA ALVES			
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	6.807,72 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	44,10 C	222,52 C
15/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	931,43 D	
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	17.381,46 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	7.126,44 D	
			INTERMEDICA			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	86,35 D	
			TOTVS SA			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.505	1.271,76 D	
			INTERMEDICA			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.506	1.175,90 D	
			TOTVS SA			
15/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	28.000,00 C	
			BB CDB DI			
15/07/2024	16/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	60,48 C	309,66 C
16/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.601	961,68 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	1.850,00 D	
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
16/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/07/2024	17/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	7,56 C	505,54 C
17/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	311.072	352,00 D	
17/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	152,31 D	1,23 C
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
18/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	518.072	149,60 D	
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.801	12.471,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.802	11.543,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.803	16.649,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.804	47.372,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.805	48.245,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.806	2.370,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.807	1.183,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.808	1.515,32 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
18/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	141.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	458,46 C	458,98 C
19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.901	179,34 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			

19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.902	620,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
19/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.903	47.069,41 D	
			19/07 13:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	388,83 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	254,87 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	48.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	174,60 C	621,13 C
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	2.152,55 D	
			AMERICA NET S.A			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	575,50 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	38,99 D	
			TOTVS SA			
22/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
			BB CDB DI			
22/07/2024	23/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	9,95 C	364,04 C
23/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	901,50 D	
			341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC			
23/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
23/07/2024	24/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	4,34 C	466,88 C
24/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	20,70 D	
			TOTVS S A			
24/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	138,37 D	
			TOTVS SA			
24/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	64,63 D	
			TOTVS S A			
24/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	48.000,00 D	
			341 6436 25380690840 ADEMIR CONEGUNDES			
24/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	11.000,00 D	
			341 0177 004106101000100 MATSUKA ADVOG			
24/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	59.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/07/2024	25/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	277,30 C	520,48 C
25/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	531,66 D	
			BIONEXO S A			
25/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.502	1.153,26 D	
			ODONTOPREV S A			
25/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	68,24 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	475,75 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
25/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/07/2024	26/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	10,12 C	301,69 C
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	231,00 D	
			237 1316 024346614000198 CAROLINA DOTT			
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	2.558,70 D	
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	223,50 D	
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
26/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.605	952,20 D	
			DONIZETTI DE SOUSA GUERREIRO-DESCARTAV			
26/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.606	436,16 D	
			BIONEXO S A			
26/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.607	246,87 D	
			BIONEXO S A			
26/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.608	18.436,98 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.609	25.496,29 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			

26/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.610	179,34 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
26/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.611	750,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
26/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	129,73 D	
25/07 GO AHEAD LTDA						
26/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	160,92 C
BB CDB DI						
29/07/2024		7849	11837 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.104	22,31 C	
7849-02-SOP-EMBU						
29/07/2024		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	113,38 C	296,61 C
29/07 14:43 SOC PTA DES MED HSP						
26/07/2024	29/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	268,29 C	564,90 C
29/07/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.118.368	2,00 C	566,90 C
30/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.072	2.953,57 D	
30/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
BB CDB DI						
30/07/2024	31/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	15,35 C	128,68 C
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			128,68 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208261896961
02/09/2024 08:28:44

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110053-XSPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			128,68 C
01/08/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	10,00 D	
01/08/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	1.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105 375	Impostos	80.101	2.000,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
01/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	48.767,41 D	
				246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
01/08/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	55.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/08/2024	02/08/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	381,84 C	385,09 C
02/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	32.071,51 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
02/08/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	313,58 C
				BB CDB DI			
05/08/2024		5696	70795 830	Dep dinheiro ATM	569.670.795.180.518	1.600,00 C	1.913,58 C
				05/08 18:05 SOP-JD.CAMPO GRANDE			
02/08/2024	05/08/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	231,68 C	2.145,26 C
05/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	157,56 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.502	499,39 D	
				TOTVS SA			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.503	644,38 D	
				TOTVS SA			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.504	4.000,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.505	312,07 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
05/08/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/08/2024	06/08/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	26,60 C	58,46 C
06/08/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.050.056.855	1.353.323,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	831.072	412.096,25 D	
06/08/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.310.057.061.125	849.000,00 D	
06/08/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	80.601	16.310,31 D	
				SABESP			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.944,69 D	
				341 1571 10666113866 ELIAS TEODORO DA			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	1.040,31 D	
				104 0255 34952459870 PALOMA CARDOSO DA			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	540,26 D	
				104 2198 36753142860 LIDIANE DOLORES C			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	1.566,70 D	
				033 0562 31084452863 ALFREDO FAGUNDES			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	4.209,86 D	
				033 0039 14740517825 HUMBERTO CESAR AN			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	375,47 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	8.861,30 D	

		341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
06/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.610	216,73 D
		TOTVS S A			
06/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.611	3.706,25 D
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
06/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.612	2.472,97 D
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
06/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.613	9.456,66 D
		260 0001 34296485806 KATYA GURTOVENCO			
06/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.614	12.526,53 D
		604 0001 062447032000197 BELFORT SEGUR			
06/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.615	17.017,23 D
		604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI			
06/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.616	2.800,15 D
		604 0001 062447032000197 BELFORT SEGUR			
06/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.617	6.326,33 D
		341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
06/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	189.800.000.006.104	3.413,62 D
		05/08 GUSTAVO MUNIZ NASCIMENTO			
06/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C 499,84 C
		BB CDB DI			
07/08/2024		7849	11837 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.090	0,40 C 500,24 C
		7849-02-SOP-EMBU			
06/08/2024	07/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	7,96 C 508,20 C
07/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	251,25 D
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
07/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.702	20,16 D
		TOTVS S A			
07/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.703	139,81 D
		TOTVS SA			
07/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	479,75 D
		341 0192 001549710000138 EO SOS ENTULH			
07/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C
		BB CDB DI			
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	4,17 C 121,40 C
08/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	202.082	31.490,81 D
08/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	701.082	519,27 D
08/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	723.072	22.560,23 D
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	123,01 D
		TOTVS SA			
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.802	15,47 D
		TOTVS S A			
08/08/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	80.803	347,00 D
		08/08 05:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	80.804	68,70 D
		08/08 05:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	2.158,95 D
		341 1571 10666113866 ELIAS TEODORO DA			
08/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	57.500,00 C
		BB CDB DI			
08/08/2024	09/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	500,25 C 838,21 C
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	18,73 D
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.902	4.000,00 D
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.903	254,05 D
		TOTVS S A			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.904	44,51 D
		PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.905	73,36 D
		PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.906	200,00 D
		SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER OCU			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.907	253,86 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			

09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	80.908	1.072,80 D	
			ODONTOPREV S A			
09/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	49,83 C	470,73 C
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	796,84 D	
			341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
12/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.202	250,40 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
12/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.203	299,77 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
12/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.204	216,78 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
12/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.205	55,41 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
12/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.206	407,24 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
12/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.207	1.171,87 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
12/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.208	25,25 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.209	19.576,76 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.210	2,98 D	
			TOTVS S A			
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.211	152,26 D	
			TOTVS S A			
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.212	15.394,49 D	
			ELETROPAULO METR ELET SP S			
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.213	5.039,41 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.214	4.904,36 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.215	480,00 D	
			AMERICA NET S.A			
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.216	481,76 D	
			AMERICA NET S.A			
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.217	481,76 D	
			AMERICA NET S.A			
12/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	233,39 C
			BB CDB DI			
13/08/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	300.015	2.240,00 C	2.473,39 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	466,29 C	2.939,68 C
13/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	5.812,63 D	
			13/08 16:20 CBS ME 00061699567009653			
13/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.066,76 D	
			13/08 16:20 IND FA 00061699567009653			
13/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	11.409,76 D	
			13/08 16:20 13A INFORMATICA E MATERI			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	35.358,00 D	
			756 4409 026173513000198 MARTINS E GA			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	3.697,77 D	
			104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	2.240,00 D	
			237 0326 005330520000186 UNIBIO DISTRI			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	2.485,36 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	158,20 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	2.383,80 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.307	6.700,00 D	
			341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.308	27.819,05 D	

341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE					
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.309	21.790,10 D
033 3293 041861909000111 JH AMBULATORI					
13/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	119.000,00 C
BB CDB DI					
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.057.061.125	72,90 C
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.659.744	769,30 C 860,45 C
14/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	86,35 D
TOTVS SA					
14/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.402	1.175,90 D
TOTVS SA					
14/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.403	277,26 D
TOTVS SA					
14/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	2.240,00 D
237 3263 005330520000186 UNIBIO DISTRI					
14/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C
BB CDB DI					
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.057.061.125	6,48 C 87,42 C
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	706,00 D
341 6436 25380690840 ADEMIR CONEGUNDES					
15/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.502	6.772,30 D
INTERMEDICA					
15/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.503	315,57 D
INTERMEDICA					
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	1.165,00 D
341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC					
15/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C
BB CDB DI					
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.057.061.125	22,68 C 151,23 C
16/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.291,83 D
16/08 16:22 BAZAR E PAPELARIA P L EP					
16/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.601	3.258,00 D
SINDICATO E E S S PAULO					
16/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	142,50 D
341 0192 001549710000138 EO SOS ENTULH					
16/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	387,00 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
16/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	342,00 D
341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT					
16/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	600,00 D
033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO					
16/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	594,00 D
341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS					
16/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C
BB CDB DI					
16/08/2024	19/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.057.061.125	18,72 C 54,62 C
19/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.405.000.004.116	41.466,25 D
19/08 15:44 PHOENIX IND COM EQUIPAMS					
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	423,08 D
237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC					
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	48.000,00 D
341 6436 25380690840 ADEMIR CONEGUNDES					
19/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.903	357,62 D
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
19/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.904	151,12 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.905	11.764,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.906	32.156,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.907	10.113,61 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.908	26.253,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.909	8.739,08 D

237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
19/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	179.500,00 C	
BB CDB DI						
19/08/2024	20/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.057.061.125	581,58 C	711,38 C
20/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	212.082	839,60 D	
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.001	138,37 D	
TOTVS SA						
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.002	40,52 D	
TOTVS SA						
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.003	560,00 D	
NITROSPRAY INDUSTRIA C LTDA ME						
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.004	181,98 D	
CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS						
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.005	1.761,67 D	
AMERICA NET S.A						
20/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.006	46.984,43 D	
20/08 12:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.007	48.209,25 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.008	4.061,28 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.009	2.595,50 D	
341 4293 010586940000168 ONCOVIT DISTR						
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.010	50.000,00 D	
341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE						
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.011	947,70 D	
237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI						
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.012	2.843,09 D	
341 0646 021011981000142 DERMAVIVE CLI						
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.013	14.194,81 D	
756 4409 026173513000198 MARTINS E GA						
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.014	4.915,59 D	
341 8786 040016093000248 MED SERVICE S						
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.015	947,71 D	
336 0001 007033415000100 MEDKLINICA E						
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.016	6.889,50 D	
341 0741 001406981000134 PIEL DERMATOL						
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.017	3.775,61 D	
341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE						
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.018	947,70 D	
033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI						
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.019	5.301,45 D	
341 3169 007870373000162 PONTO CHAVE .						
20/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	195.500,00 C	
BB CDB DI						
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.057.061.125	703,80 C	779,42 C
21/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.075.110	524,97 D	
21/08 16:39 THERMON AR CONDICIONADO						
21/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.101	540,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
21/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.102	509,10 D	
9.TABELIAO DE PROTESTOS DE LETRAS E TI						
21/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	330,00 D	
341 0866 096269311000120 TECSANCAR ELE						
21/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
BB CDB DI						
21/08/2024	22/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.057.061.125	5,97 C	381,32 C
22/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	784,10 D	
22/08 11:23 REDIX 00061699567009653						
22/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	121.082	132,00 D	
22/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	254,87 D	
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
22/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	388,83 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI						
22/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	480,00 D	

237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM

22/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/08/2024	23/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.057.061.125	8,68 C	350,20 C
23/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	251,25 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
23/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.302	531,66 D	
			BIONEXO S A			
23/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	129,73 D	
			22/08 GO AHEAD LTDA			
23/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
23/08/2024	26/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.057.061.125	4,70 C	442,26 C
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	79,00 D	
			341 0788 065949042000119 FORMULA E ACA			
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	68,24 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	375,47 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
26/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.604	20,70 D	
			TOTVS S A			
26/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.605	718,95 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
26/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.606	67,17 D	
			TOTVS S A			
26/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	112,73 C
			BB CDB DI			
27/08/2024		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.123	19,64 C	132,37 C
			7849-02-SOP-EMBU			
26/08/2024	27/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.057.061.125	5,06 C	137,43 C
27/08/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.118.368	2,00 C	
27/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	10.364,57 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
27/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	348,40 D	
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC			
27/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	8.011,82 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
27/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
			BB CDB DI			
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.057.061.125	102,98 C	517,62 C
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	311,67 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	140,40 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.803	18.054,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.804	26.563,67 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.805	436,16 D	
			BIONEXO S A			
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.806	750,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.807	180,56 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.808	246,87 D	
			BIONEXO S A			
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.809	1.204,77 D	
			8 TAB PROT L E T DA CAPITAL			
28/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.810	4.068,76 D	
			341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI			
28/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	51.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/08/2024	29/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.057.061.125	297,67 C	358,43 C
29/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.082	5.624,36 D	
29/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	

BB CDB DI

29/08/2024	30/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.057.061.125	33,77 C	267,84 C
31/08/2024		0000	00000 999 S A L D O			267,84 C

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108031465431
01/10/2024 08:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110053-XSPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			267,84 C
02/09/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	10,00 D	
02/09/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	1.000,00 D	
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	157,56 D	
			341 0194 000331788002324	AIR LIQUIDE B			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117	PLANISA PLANE			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	48.117,19 D	
			246 0019 004144508000114	ECOLIMP SISTE			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.204	5.443,50 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE				
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.205	644,38 D	
			TOTVS SA				
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.206	499,39 D	
			TOTVS SA				
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	86.598,97 D	
			237 0046 025196307000130	GM SAUDE LTDA			
02/09/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	146.500,00 C	
			BB CDB DI				
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.310.057.061.125	1.007,92 C	1.456,75 C
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	990,00 D	466,75 C
			237 2792 019278203000172	KERO BRINDES			
05/09/2024		5696	70795 830	Dep dinheiro ATM	569.670.795.174.833	1.600,00 C	
			05/09 17:48	SOP-JD.CAMPO GRANDE			
05/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	353,34 D	
			237 0548 061698577000103	DROGARIA SOAR			
05/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.502	139,81 D	1.573,60 C
			TOTVS SA				
06/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.050.052.420	1.353.323,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	103.092	447.057,58 D	
06/09/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	3.310.057.487.166	822.500,00 D	
06/09/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	90.601	14.687,23 D	
			SABESP				
06/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	12.526,53 D	
			604 0001 062447032000197	BELFORT SEGUR			
06/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	17.017,23 D	
			604 0001 067848119000190	BELFORT SERVI			
06/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	8.861,30 D	
			341 4300 057864936000188	MARZAGAO E BA			
06/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.605	53,52 D	
			TOTVS S A				
06/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.606	216,73 D	
			TOTVS S A				
06/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.607	3.706,25 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
06/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.608	2.472,97 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
06/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	2.936,53 D	
			341 1571 10666113866	ELIAS TEODORO DA			
06/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	1.040,31 D	

104 0255 34952459870 PALOMA CARDOSO DA						
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	519,71 D	
104 2198 36753142860 LIDIANE DOLORES C						
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	5.503,52 D	
260 0001 34296485806 KATYA GURTOVENCO						
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	1.388,35 D	
033 0562 31084452863 ALFREDO FAGUNDES						
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	1.800,63 D	
237 2677 23626701808 ELOISE SOLANGE TE						
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.615	7.970,60 D	
237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	4.440,80 D	196,81 C
033 0039 14740517825 HUMBERTO CESAR AN						
09/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	221.082	40.634,96 D	
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.901	254,05 D	
TOTVS S A						
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.902	15,47 D	
TOTVS S A						
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.903	20,16 D	
TOTVS S A						
09/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	41.000,00 C	
BB CDB DI						
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.057.061.125	356,70 C	628,87 C
10/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	503.092	9.949,76 D	
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.001	326,03 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.002	40,00 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.003	7,50 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	251,25 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	79,69 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE						
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.006	44,51 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.007	73,36 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.008	5.039,41 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.009	2,98 D	
TOTVS S A						
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.010	1.112,48 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.011	407,24 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.012	67,03 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.013	299,77 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.014	208,36 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	342,00 D	
341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT						
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.016	481,76 D	
AMERICA NET S.A						
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.017	13.058,40 D	
ELETROPOLAUO METROPOLITANA						
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.018	481,76 D	
AMERICA NET S.A						
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.019	480,00 D	
AMERICA NET S.A						
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.020	4.915,58 D	
341 8786 040016093000248 MED SERVICE S						
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.021	290,00 D	

033 0399 045261712000100 N S SERVICOS						
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.022	15.942,65 D	
033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO						
10/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	53.500,00 C	
BB CDB DI						
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.057.061.125	484,71 C	712,06 C
11/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.405.000.004.116	41.466,25 D	
11/09 13:55 PHOENIX IND COM EQUIPAMS						
11/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	906.092	1.578,31 D	
11/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	706,00 D	
341 6436 25380690840 ADEMIR CONEGUNDES						
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.102	152,26 D	
TOTVS S A						
11/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	315,25 D	
341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI						
11/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	48.000,00 D	
341 6436 25380690840 ADEMIR CONEGUNDES						
11/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	92.000,00 C	
BB CDB DI						
11/09/2024	12/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.057.061.125	866,64 C	1.360,63 C
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	796,84 D	
341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI						
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	181,21 D	
237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU						
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	1.168,00 D	
756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT						
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	3.744,62 D	
341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER						
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	947,70 D	
237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI						
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	1.895,40 D	
033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI						
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	1.895,40 D	
237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI						
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.208	6.889,50 D	
341 0741 001406981000134 PIEL DERMATOL						
12/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
BB CDB DI						
12/09/2024	13/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.057.061.125	4,90 C	
12/09/2024	13/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.487.166	23,04 C	369,90 C
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	18,73 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.302	1.019,16 D	
ODONTOPREV S A						
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.303	489,49 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.304	842,23 D	
INTERMEDICA						
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.305	13.510,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.306	6.364,14 D	
INTERMEDICA						
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	3.775,61 D	
341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE						
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	947,70 D	
033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI						
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	2.843,10 D	
341 0646 021011981000142 DERMATIVE CLI						
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	14.194,82 D	
756 4409 026173513000198 MARTINS E GA						
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	22.884,38 D	
033 3293 041861909000111 JH AMBULATORI						
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	6.710,85 D	
237 0461 006088486000148 SAMIR SERVICO						
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.313	50.000,00 D	

237 0046 025196307000130 GM SAUDE LTDA						
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.314	50.000,21 D	
341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE						
13/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	173.500,00 C	
BB CDB DI						
13/09/2024	16/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.487.166	312,30 C	581,78 C
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	265,20 D	
237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL						
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.602	1.175,90 D	
TOTVS SA						
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.603	17.654,61 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.604	86,35 D	
TOTVS SA						
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.605	277,26 D	
TOTVS SA						
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	85.538,47 D	
237 0046 025196307000130 GM SAUDE LTDA						
16/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	104.500,00 C	
BB CDB DI						
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.487.166	225,72 C	309,71 C
17/09/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.701	436,48 D	
CLARO S.A.						
17/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	1.366,08 D	
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD						
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.703	672,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
17/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
BB CDB DI						
17/09/2024	18/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.487.166	6,30 C	341,45 C
18/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	264,00 D	77,45 C
237 1316 024346614000198 CAROLINA DOTT						
19/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	116.092	23.839,55 D	
19/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	511.092	3.747,49 D	
19/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	911.092	6.632,93 D	
19/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	254,87 D	
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
19/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	388,83 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI						
19/09/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	91.903	4.627,90 D	
19/09 05:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
19/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	3.000,00 D	
237 1756 41147301840 KAYNA SIQUEIRA AZ						
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.905	13.808,16 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.906	10.645,73 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.907	41.429,09 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.908	36.823,39 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.909	46.219,38 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.910	2.926,87 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.911	3.640,88 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.912	46.116,33 D	
19/09 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
19/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	244.500,00 C	
BB CDB DI						
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.487.166	792,18 C	1.268,23 C
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	162,00 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.002	138,37 D	

TOTVS SA						
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.003	40,52 D	
TOTVS SA						
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.004	1.989,65 D	
AMERICA NET S.A						
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.005	269,37 D	
2 TABELIAO DE PROTESTO DE SAO						
20/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
BB CDB DI						
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.487.166	5,43 C	173,75 C
23/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	913.092	96,80 D	
23/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.301	672,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
23/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	522,39 D	
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES						
23/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	192,10 D	
033 2393 05628473910 WILLIANS CASTELLA						
23/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
BB CDB DI						
23/09/2024	24/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.487.166	5,97 C	196,43 C
24/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.401	20,70 D	
TOTVS S A						
24/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.402	67,17 D	
TOTVS S A						
24/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	192,10 D	
033 2393 05628473910 WILLIANS CASTELLA						
24/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
BB CDB DI						
24/09/2024	25/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.487.166	2,18 C	418,64 C
25/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	68,24 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
25/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	375,47 D	
341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C						
25/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.503	531,66 D	
BIONEXO S A						
25/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	4.346,89 D	
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS						
25/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
BB CDB DI						
25/09/2024	26/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.487.166	23,70 C	120,08 C
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	243,00 D	
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD						
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.602	750,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	635,68 D	
341 7237 31484078810 DANIELE MENEZES P						
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	129,73 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.605	140,40 D	
CERTISIGN CERT DIGITAL S						
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.606	26.356,76 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.607	32.160,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.608	246,87 D	
BIONEXO S A						
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.609	436,16 D	
BIONEXO S A						
26/09/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	92.610	76,95 D	
26/09 05:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.611	6.191,15 D	
341 8786 040016093000248 MED SERVICE S						
26/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	67.500,00 C	253,38 C
BB CDB DI						
27/09/2024		5696	13171 830 Dep dinheiro inter ag	56.961.317.100.035	63,10 C	316,48 C

5696-16-SOP-NOSSA SENHORA DO SABARA-SP

26/09/2024	27/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.487.166	344,25 C	660,73 C
27/09/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.118.368	2,00 C	
27/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	191,54 D	471,19 C
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O			471,19 C

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108181915181
01/11/2024 08:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110053-XSPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			471,19 C
01/10/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	10,00 D	
01/10/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	1.000,00 D	
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	157,56 D	
			341 0194 000331788002324	AIR LIQUIDE B			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	7.035,00 D	
			341 0332 020783828000170	JC GAGLIARDI			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.103	311,67 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
01/10/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.310.057.487.166	52,87 C	509,83 C
02/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	522,00 D	
			756 3180 027306243000109	ENBEX HOSPITA			
02/10/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
02/10/2024	03/10/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.310.057.487.166	3,29 C	491,12 C
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.301	3.706,25 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.302	2.472,97 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
03/10/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	311,90 C
				BB CDB DI			
04/10/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	52	3.727,24 C	4.039,14 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/10/2024	04/10/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.310.057.487.166	41,76 C	4.080,90 C
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.046.991	1.353.323,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	102.102	454.432,55 D	
04/10/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.010.057.884.220	752.000,00 D	
04/10/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	100.401	13.691,67 D	
				SABESP			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	17.011,70 D	
			341 0572 067848119000190	BELFORT SERVI			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	12.522,45 D	
			604 0001 062447032000197	BELFORT SEGUR			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	383,86 D	
			237 0548 061698577000103	DROGARIA SOAR			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	45.678,81 D	
			246 0019 004144508000114	ECOLIMP SISTE			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117	PLANISA PLANE			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	8.861,30 D	
			341 4300 057864936000188	MARZAGAO E BA			
04/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.408	2.472,97 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.409	3.839,67 D	
			341 1571 10666113866	ELIAS TEODORO DA			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.410	1.072,42 D	
			104 0255 34952459870	PALOMA CARDOSO DA			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.411	285,33 D	

104 2198 36753142860 LIDIANE DOLORES C						
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.412	1.248,27 D	
033 0562 31084452863 ALFREDO FAGUNDES						
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.413	4.710,56 D	
033 0039 14740517825 HUMBERTO CESAR AN						
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.414	3.000,00 D	
237 1756 41147301840 KAYNA SIQUEIRA AZ						
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.415	840,00 D	
237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT						
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.416	3.727,24 D	
341 7130 061699567009653 SPDM - ASSOCI						
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.417	5.067,18 D	
341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD						
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.418	1.848,00 D	
260 0001 34296485806 KATYA GURTOVENCO						
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.419	8.773,15 D	
341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE						
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.420	7.995,25 D	
237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
04/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.421	3.706,25 D	387,25 C
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE						
07/10/2024		5696	70797 830 Dep dinheiro ATM	569.670.797.173.827	1.600,00 C	
07/10 17:38 SOP-JD.CAMPO GRANDE						
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.701	20,16 D	
TOTVS S A						
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.702	270,25 D	
TOTVS S A						
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.703	499,39 D	
TOTVS SA						
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.704	644,38 D	
TOTVS SA						
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.705	546,48 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.706	15,47 D	
TOTVS S A						
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.707	145,72 D	
TOTVS SA						
07/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	3.727,24 D	
341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI						
07/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	6.191,15 D	
341 8786 040016093000248 MED SERVICE S						
07/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
BB CDB DI						
07/10/2024	08/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.487.166	80,85 C	507,86 C
08/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	197,75 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
08/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	638,40 D	
237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM						
08/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
BB CDB DI						
08/10/2024	09/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.487.166	4,04 C	175,75 C
09/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	420.092	44.831,91 D	
09/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.901	254,05 D	
TOTVS S A						
09/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.902	1.040,00 D	
DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS						
09/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	946,99 D	
104 0255 34952459870 PALOMA CARDOSO DA						
09/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	131.851,64 D	
237 0046 025196307000130 GM SAUDE LTDA						
09/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	191.629,46 D	
341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE						
09/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	370.500,00 C	121,70 C
BB CDB DI						
10/10/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	200.010	89,97 C	211,67 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	210,10 C	
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.487.166	1.514,98 C	1.936,75 C
10/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.001	434,64 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.002	273,30 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.003	63,71 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.004	168,23 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.006	480,00 D	
AMERICA NET S.A						
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.007	481,76 D	
AMERICA NET S.A						
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.008	73,68 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE						
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.009	73,36 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.010	5.039,41 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.011	481,76 D	
AMERICA NET S.A						
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.012	2,98 D	
TOTVS S A						
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.013	14.126,55 D	
ELETROPAULO METROPOLITANA						
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.014	3.213,00 D	
SINDICATO E E E S S S PAULO						
10/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.015	407,24 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.016	1.021,43 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	2.795,43 D	
237 2282 007319898000104 ASSEMED ASSES						
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	89,97 D	
341 7237 27286155865 ALESSANDRA ALVES						
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.019	1.019,16 D	
ODONTOPREV S A						
10/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	28.500,00 C	
BB CDB DI						
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	41,61 C	232,75 C
11/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	18,73 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.102	152,26 D	
TOTVS S A						
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.103	523,20 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
11/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	38,56 C
BB CDB DI						
14/10/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	300.011	18,00 C	56,56 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
11/10/2024	14/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	0,92 C	57,48 C
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	93,47 D	
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO						
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.402	18.586,52 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.403	1.228,79 D	
TOTVS SA						
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.404	277,26 D	
TOTVS SA						
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.405	86,35 D	
TOTVS SA						
14/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	796,84 D	
341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI						

14/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	89,97 D	
			341 7237 27286155865 ALESSANDRA ALVES			
14/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	18,00 D	
			260 0001 27538378804 ITAMAR DIAS DOS S			
14/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
			BB CDB DI			
14/10/2024	15/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	47,30 C	427,58 C
15/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	509.102	1.563,30 D	
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	706,00 D	
			341 6436 25380690840 ADEMIR CONEGUNDES			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	342,00 D	
			341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT			
15/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.503	224,54 D	
			INTERMEDICA			
15/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.504	6.364,14 D	
			INTERMEDICA			
15/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
			BB CDB DI			
15/10/2024	16/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	23,22 C	250,82 C
16/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	863,39 D	
			16/10 16:36 SOC PTA DES MED HSP			
16/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	195,09 D	
			16/10 16:36 SOC PTA DES MED HSP			
16/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	609.102	1.272,40 D	
16/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	105,00 D	
			237 0107 004218748000116 NOVO MILENIO			
16/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/10/2024	17/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	7,40 C	322,34 C
17/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	10.557,61 D	
			17/10 14:35 SELBET 00061699567009653			
17/10/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.702	355,20 D	
			CLARO S.A.			
17/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.703	1.081,60 D	
			ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS			
17/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	340.500.000.004.116	41.467,50 D	
			15/10 PHOENIX IND COM EQUIPAMS			
17/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	53.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/10/2024	18/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	177,62 C	538,05 C
18/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	44,51 D	
			18/10 12:36 PHILIP 00061699567009653			
18/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	224,50 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.802	2.237,51 D	
			AMERICA NET S.A			
18/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	26,36 D	
			341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI			
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.804	3.190,90 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.805	7.301,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.806	23.942,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.807	47.783,56 D	
			18/10 12:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.808	9.503,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.809	2.144,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.810	44.097,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.811	49.474,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.812	1.348,28 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	191.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	706,70 C	924,81 C
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	68,24 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	283,00 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
21/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.103	40,52 D	533,05 C
			TOTVS SA			
22/10/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	200.007	149,40 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	315.102	2.745,57 D	
22/10/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	102.201	22,29 D	
			22/10 05:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	149,40 D	
			341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT			
22/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	254,87 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	388,83 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/10/2024	23/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	13,32 C	134,81 C
24/10/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	12	149,40 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	20,70 D	
			TOTVS S A			
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	67,17 D	
			TOTVS S A			
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.403	138,37 D	
			TOTVS SA			
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.404	403,39 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
24/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	149,40 D	
			341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT			
24/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
24/10/2024	25/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	2,59 C	7,77 C
25/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	375,47 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.502	555,58 D	
			BIONEXO S A			
25/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.503	455,78 D	
			BIONEXO S A			
25/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.504	257,97 D	
			BIONEXO S A			
25/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.505	1.197,00 D	
			CARLOS HENRIQUE MUNIZ IGLESIAS			
25/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	129,73 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
25/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.507	4.563,48 D	
			341 1803 010948651000757 SPRINGER CARR			
25/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/10/2024	28/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	44,32 C	517,08 C
28/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	210,63 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
28/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	290,50 D	15,95 C
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
29/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	157,56 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.902	140,40 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.903	26.272,00 D	

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.904	26.171,78 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.905	192,76 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
29/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C	81,45 C
BB CDB DI						
30/10/2024		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.085	42,18 C	123,63 C
7849-02-SOP-EMBU						
29/10/2024	30/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	333,90 C	457,53 C
30/10/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.118.368	2,00 C	
30/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	617.102	1.009,15 D	
30/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	750,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
30/10/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.041	1.206,38 D	
30/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
BB CDB DI						
30/10/2024	31/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	19,98 C	513,98 C
31/10/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.910.058.229.457	500,00 D	
31/10/2024		0000	00000 999 S A L D O			13,98 C

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208171971071
02/12/2024 08:22:32

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110053-XSPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			13,98 C
01/11/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.428.000.004.081	11.806,93 D	
				01/11 14:31 SELBET 00061699567009653			
01/11/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	10,00 D	
01/11/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	1.000,00 D	
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.102	311,67 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.103	1.764,00 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
01/11/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/11/2024	04/11/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	111,00 C	232,38 C
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.401	499,39 D	
				TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.402	644,38 D	
				TOTVS SA			
04/11/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/11/2024	05/11/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	7,78 C	96,39 C
06/11/2024		5696	70795 830	Dep dinheiro ATM	569.670.795.172.321	1.600,00 C	
				06/11 17:23 SOP-JD.CAMPO GRANDE			
06/11/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	554.770.000.105.984	3.297,54 D	
				06/11 16:07 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
06/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.601	1.950,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
06/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.602	145,72 D	
				TOTVS SA			
06/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.603	270,25 D	
				TOTVS S A			
06/11/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	32,88 C
				BB CDB DI			
07/11/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	100.025	8.320,65 C	8.353,53 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/11/2024	07/11/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	34,08 C	8.387,61 C
07/11/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.060.045.045	1.353.323,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	131.102	445.201,18 D	
07/11/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	617.102	37.456,82 D	
07/11/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.010.058.330.519	748.000,00 D	
07/11/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	110.701	14.873,55 D	
				SABESP			
07/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	8.861,30 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
07/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	2.913,47 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
07/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	902,79 D	
				341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI			
07/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	41.940,03 D	
				246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
07/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	17.022,77 D	
				341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI			

07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.707	6.969,36 D	
		SUZANO PAPEL E CELULOSE			
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.708	3.450,00 D	
		SUZANO PAPEL E CELULOSE			
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.709	3.839,67 D	
		341 1571 10666113866 ELIAS TEODORO DA			
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.710	406,40 D	
		104 0255 34952459870 PALOMA CARDOSO DA			
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.711	270,51 D	
		104 2198 36753142860 LIDIANE DOLORES C			
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.712	6.042,38 D	
		033 0039 14740517825 HUMBERTO CESAR AN			
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.713	1.503,02 D	
		033 0562 31084452863 ALFREDO FAGUNDES			
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.714	4.155,86 D	
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.715	20,16 D	
		TOTVS S A			
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.716	1.027,50 D	
		033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM			
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.717	8.320,65 D 8.533,19 C	
		237 2882 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/11/2024	2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	784,10 D	
		08/11 14:06 REDIX 00061699567009653			
08/11/2024	2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	44,51 D	
		08/11 14:06 PHILIP 00061699567009653			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.801	481,76 D	
		AMERICA NET S.A			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.802	481,76 D	
		AMERICA NET S.A			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.803	73,36 D	
		PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024	0000	13105 375 Impostos	110.804	407,24 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
08/11/2024	0000	13105 375 Impostos	110.805	471,82 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
08/11/2024	0000	13105 375 Impostos	110.806	63,71 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
08/11/2024	0000	13105 375 Impostos	110.807	1.096,65 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.808	144,91 D	
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.809	480,00 D	
		AMERICA NET S.A			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.810	5.039,41 D	
		PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.811	15,47 D	
		TOTVS S A			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.812	8.320,65 D	
		237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.813	588,90 D	
		237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.814	6.097,19 D	
		237 2282 007319898000104 ASSEMED ASSES			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.815	894,00 D	
		341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.816	1.019,16 D	
		ODONTOPREV S A			
08/11/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
		BB CDB DI			
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	167,04 C 195,63 C
11/11/2024	2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.037,35 D	
		11/11 16:17 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
11/11/2024	2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	849,60 D	
		11/11 16:17 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			

11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	18,73 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.102	216,55 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.103	735,00 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.104	2,98 D	
			TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.105	14.706,75 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.106	152,26 D	
			TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.107	254,05 D	
			TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 699.700.000.011.094		70,00 D	
			08/11 R BARBOSA MARQUES - ME			
11/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	174,24 C	326,60 C
12/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.201	576,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
12/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	796,84 D	
			341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
12/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	15,09 C	468,85 C
13/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 553.428.000.004.081		10.917,52 D	
			13/11 16:16 SELBET 00061699567009653			
13/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	206.112	1.817,79 D	
13/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	611.112	1.060,21 D	
13/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	80.000,00 D	
			237 0046 025196307000130 GM SAUDE LTDA			
13/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	152.000,00 D	
			341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE			
13/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.303	19.013,16 D	
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
13/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	264.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/11/2024	14/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.884.220	1.354,57 C	
13/11/2024	14/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.058.330.519	207,13 C	
13/11/2024	14/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.229.457	1,69 C	1.723,56 C
14/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.112	1.391,86 D	
14/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	608.112	1.318,82 D	
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	297,00 D	
			237 1316 024346614000198 CAROLINA DOTT			
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	224,50 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	342,00 D	
			341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT			
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	706,00 D	
			341 6436 25380690840 ADEMIR CONEGUNDES			
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	91,56 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.406	277,26 D	
			TOTVS SA			
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.407	600,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.408	6.364,14 D	
			INTERMEDICA			
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.409	631,18 D	
			INTERMEDICA			
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.410	1.228,79 D	
			TOTVS SA			
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.411	86,35 D	
			TOTVS SA			

14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.412	93,47 D	
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO			
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.413	3.754,67 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.414	2.503,11 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
14/11/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	111.415	69,22 D	
			14/11 05:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	111.416	124,59 D	
			14/11 05:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	111.417	130,91 D	
			14/11 05:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	111.418	71,89 D	
			14/11 05:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.058.330.519	36,48 C	452,72 C
18/11/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.801	427,84 D	24,88 C
			CLARO S.A.			
19/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	818,73 D	
			19/11 14:39 SOC PTA DES MED HSP			
19/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	162,40 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.902	2.006,30 D	
			AMERICA NET S.A			
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.903	40,52 D	
			TOTVS SA			
19/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.904	46.524,33 D	
			19/11 12:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.905	22.768,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.906	19.464,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.907	48.264,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.908	46.750,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.909	44.348,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.910	602,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.911	1.942,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	234.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.058.330.519	631,80 C	962,98 C
21/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	207,40 D	
			341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT			
21/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	185,00 D	570,58 C
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
22/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	618.112	4.506,43 D	
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	68,24 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	254,87 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	388,83 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/11/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	112.204	282,54 D	
			22/11 05:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/11/2024	25/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.058.330.519	17,30 C	86,97 C
25/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	114.112	276,00 D	
25/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	375,47 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			

25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.502	455,78 D	
			BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.503	555,58 D	
			BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.504	257,97 D	
			BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.505	138,37 D	
			TOTVS SA			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.506	16,18 D	
			TOTVS S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.507	67,17 D	
			TOTVS S A			
25/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
			BB CDB DI			
25/11/2024	26/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.058.330.519	9,65 C	454,10 C
26/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	4.683,98 D	
			26/11 16:00 CBS ME 00061699567009653			
26/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	138,00 D	
			341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC			
26/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	18,00 D	
			260 0001 36477465841 FELIPE GABRIEL DA			
26/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
			BB CDB DI			
26/11/2024	27/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.058.330.519	19,08 C	133,20 C
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.701	27.972,98 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.702	25.601,56 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.703	140,40 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.704	311,67 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
27/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	2.457,97 D	
			104 0255 34952459870 PALOMA CARDOSO DA			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.706	185,44 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.707	600,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	57.500,00 C	363,18 C
			BB CDB DI			
28/11/2024		7849	11837 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.085	23,96 C	387,14 C
			7849-02-SOP-EMBU			
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.058.330.519	266,80 C	653,94 C
28/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.058.330.519	14.000,00 C	
28/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.058.330.519	70,28 C	
28/11/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.118.368	2,00 C	
28/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	1.554,96 D	
			28/11 15:28 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
28/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	225.112	3.002,77 D	
28/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	725.112	9.808,13 D	360,36 C
29/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.058.330.519	90.000,00 C	
29/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.058.330.519	486,00 C	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	126.112	82.184,54 D	
29/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	785,24 D	
			341 1571 10666113866 ELIAS TEODORO DA			
29/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	7.787,33 D	89,25 C
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
30/11/2024		0000	00000 999 S A L D O			89,25 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320208231435001
02/01/2025 08:27:10

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110053-XSPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			89,25 C
02/12/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	10,00 D	
02/12/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	1.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	120.201	16.113,39 D	
				SABESP			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	45.028,61 D	
				246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
02/12/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	62.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.058.330.519	362,50 C	799,75 C
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	129,73 D	670,02 C
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.501	499,39 D	
				TOTVS SA			
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.502	644,38 D	
				TOTVS SA			
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	170,64 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	424,40 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	4.001,93 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
05/12/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	429,28 C
				BB CDB DI			
06/12/2024		5696	70795 830	Dep dinheiro ATM	569.670.795.133.415	1.600,00 C	2.029,28 C
				06/12 13:34 SOP-JD.CAMPO GRANDE			
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.058.330.519	38,28 C	2.067,56 C
06/12/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.050.070.420	1.353.323,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	102.122	446.775,64 D	
06/12/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.010.058.720.840	861.000,00 D	
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	547,72 D	
				104 2198 36753142860 LIDIANE DOLORES C			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.727,24 D	
				033 0039 14740517825 HUMBERTO CESAR AN			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.311,96 D	
				033 0562 31084452863 ALFREDO FAGUNDES			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	246,80 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	8.861,30 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.606	270,25 D	
				TOTVS S A			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	8.311,11 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	16.995,11 D	
				604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	827,97 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	5.472,17 D	43,29 C
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			

09/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	925.112	20.449,09 D	
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	7.396,00 D	
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	145,72 D	
			TOTVS SA			
09/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	852,27 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	254,05 D	
			TOTVS S A			
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	15,47 D	
			TOTVS S A			
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	21,05 D	
			TOTVS S A			
09/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.058.330.519	228,33 C	637,97 C
10/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	44,51 D	
			10/12 14:37 PHILIP 00061699567009653			
10/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.001	170,46 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	342,00 D	
			341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	51,58 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	1.260,00 D	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.005	3.036,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
10/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.006	63,71 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.007	403,87 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.008	1.068,94 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.009	379,14 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	4.395,60 D	
			341 1145 001776432000151 SOL DIESEL DE			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.011	1.019,16 D	
			ODONTOPREV S A			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.012	73,36 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.013	480,00 D	
			AMERICA NET S.A			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.014	481,76 D	
			AMERICA NET S.A			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.015	481,76 D	
			AMERICA NET S.A			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.016	2,98 D	
			TOTVS S A			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.017	5.039,41 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.018	19.275,57 D	
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
10/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.058.330.519	304,50 C	372,66 C
11/12/2024		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.862	372,66 *	
11/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	44,66 D	
			11/12 15:56 SOC PTA DES MED HSP			
11/12/2024		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.862	372,66 D	
11/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	152,26 D	
			TOTVS S A			
11/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	118.228,93 D	
			341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE			

11/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	118.500,00 C	74,15 C
			BB CDB DI			
12/12/2024		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	11,03 C	85,18 C
			12/12 13:41 SOC PTA DES MED HSP			
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.058.330.519	443,04 C	
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.058.720.840	78,47 C	606,69 C
12/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.122	1.038,11 D	
12/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	18,72 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	796,84 D	
			341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
12/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	14.500.000.106.469	95,00 D	
			10/12 LEEDSAY INDUSTRIA E COMER			
12/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.058.720.840	2,37 C	160,39 C
13/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	1.508,27 D	
			13/12 13:58 SOC PTA DES MED HSP			
13/12/2024		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.290.001	372,66 C	
13/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	706,00 D	
			341 6436 25380690840 ADEMIR CONEGUNDES			
13/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	1.146,86 D	
			INTERMEDICA			
13/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.303	601,44 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
13/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.304	14.119,60 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
13/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	62.787,84 D	
			237 0046 025196307000130 GM SAUDE LTDA			
13/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	648,00 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
13/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	81.000,00 C	
			BB CDB DI			
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.058.720.840	163,62 C	178,66 C
16/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	506.122	334,40 D	
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	6.364,14 D	
			INTERMEDICA			
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	86,35 D	
			TOTVS SA			
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	1.228,79 D	
			TOTVS SA			
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.604	277,26 D	
			TOTVS SA			
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.605	9.499,51 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
16/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	388,21 C
			BB CDB DI			
17/12/2024		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	132.590	559,12 C	947,33 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.058.720.840	44,28 C	991,61 C
17/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.350,00 D	
			17/12 14:52 CALVO 00061699567009653			
17/12/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.701	395,84 D	
			CLARO S.A.			
17/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	6.066,22 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
17/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/12/2024	18/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.058.720.840	20,16 C	199,71 C
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	388,83 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	254,87 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.903	2.503,11 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			

19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.904	3.754,67 D	
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
19/12/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
		BB CDB DI			
19/12/2024	20/12/2024	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.058.720.840	26,32 C	324,55 C
20/12/2024		0000 14138 632 Ordem Bancária	202.412.200.090.396	2.068.873,07 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2024		0000 13134 250 Folha de Pagamento	118.122	143.475,79 D	
20/12/2024		0000 13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.210.058.924.763	1.675.500,00 D	
20/12/2024		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	375,47 D	
		341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
20/12/2024		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	68,24 D	
		341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
20/12/2024		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	40,52 D	
		TOTVS SA			
20/12/2024		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	2.301,60 D	
		AMERICA NET S.A			
20/12/2024		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	122.005	138,37 D	
		TOTVS SA			
20/12/2024		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	67,17 D	
		TOTVS S A			
20/12/2024		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	122.007	20,70 D	
		TOTVS S A			
20/12/2024		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	122.008	684,48 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/12/2024		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	122.009	140,40 D	
		CERTISIGN CERT DIGITAL S			
20/12/2024		0000 13105 144 Pix - Enviado	122.010	53.064,51 D	
		20/12 13:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2024		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	706,00 D	
		341 6436 25380690840 ADEMIR CONEGUNDES			
20/12/2024		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	665,07 D	
		341 1571 10666113866 ELIAS TEODORO DA			
20/12/2024		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	547,72 D	
		104 2198 36753142860 LIDIANE DOLORES C			
20/12/2024		0000 13105 375 Impostos	122.014	43.576,26 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000 13105 375 Impostos	122.015	48.161,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000 13105 375 Impostos	122.016	1.704,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000 13105 375 Impostos	122.017	1.123,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000 13105 375 Impostos	122.018	27.276,92 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000 13105 375 Impostos	122.019	9.711,19 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000 13105 375 Impostos	122.020	16.912,84 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000 13105 375 Impostos	122.021	42.766,80 D	168,25 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024		7849 12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.120	21,20 C	
		7849-02-SOP-EMBU			
23/12/2024		0000 14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.118.368	2,00 C	
23/12/2024		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	129,73 D	
		637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
23/12/2024		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	112,00 D	
		237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
23/12/2024		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	5.886,23 D	
		237 2282 007319898000104 ASSEMED ASSES			
23/12/2024		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	8.400,06 D	
		341 8786 040016093000248 MED SERVICE S			
23/12/2024		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	440.856,55 D	
		341 8484 044568747000116 BOAS NOVAS GE			
23/12/2024		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	24.640,18 D	

341 0646 021011981000142 DERMATIVE CLI					
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	280.311,18 D
077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS					
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	9.001,88 D
341 1565 047434926000159 GESTAO DO CUI					
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	130.107,64 D
237 0046 025196307000130 GM SAUDE LTDA					
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	4.467,26 D
341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER					
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	22.442,75 D
341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE					
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	18.853,44 D
341 8786 040016093000248 MED SERVICE S					
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	47.713,05 D
341 3169 007870373000162 PONTO CHAVE .					
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	4.738,51 D
033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI					
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	138.320,51 D
033 3293 041861909000111 JH AMBULATORI					
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	50.482,80 D
341 0741 001406981000134 PIEL DERMATOL					
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	26.843,40 D
237 0461 006088486000148 SAMIR SERVICIO					
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	586.727,55 D
341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE					
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	5.686,21 D
237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI					
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	27.301,04 D
033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI					
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	48.501,70 D
208 0050 026173513000198 MARTINS E GA					
23/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.881.500,00 C
BB CDB DI					
23/12/2024	24/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.058.720.840	3.141,60 C
23/12/2024	24/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.058.924.763	504,63 C 3.814,01 C
26/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.206.000.036.340	872,00 D
26/12 15:07 G.S SILVA EXTINTORES					
26/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	47.379,20 D
033 3293 041861909000111 JH AMBULATORI					
26/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	136.445,67 D
237 0046 025196307000130 GM SAUDE LTDA					
26/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	186,66 D
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA					
26/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.604	600,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
26/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.605	29.952,00 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
26/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.606	25.636,76 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
26/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	185,10 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
26/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	60,00 D
033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI					
26/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	7.291,00 D
341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO					
26/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	16.088,73 D
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS					
26/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	261.000,00 C
BB CDB DI					
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.058.924.763	334,08 C 450,97 C
27/12/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.058.924.763	101.500,00 C
27/12/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.058.924.763	174,58 C
27/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	784,10 D
27/12 14:52 REDIX 00061699567009653					
27/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.122,25 D

27/12 14:52 INJEX 00061699567009653					
27/12/2024	2038	99015 470	Transferência enviada	551.192.000.125.015	2.901,75 D
27/12 14:52 COELHO & BATISTA JARDINA					
27/12/2024	2038	99015 470	Transferência enviada	554.770.000.105.984	6.146,75 D
27/12 14:52 EMPREITEC CONS ELET LTDA					
27/12/2024	2038	99015 470	Transferência enviada	555.745.000.210.856	870,00 D
27/12 14:52 MASTERMINDS LTDA ME					
27/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	118.122	30.606,83 D
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.001,94 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	794,12 D
237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	17.381,94 D
341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	7.117,42 D
341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.086,03 D
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	14.648,90 D
341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	185,00 D
341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	14.324,35 D 154,17 C
341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI					
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		154,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3380108292515521
01/02/2024 08:37:13

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110053-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		579.000,00
02/01		Resgate	- 3310053931165	
		valor capital		65.000,00
		valor juros até mês ant		434,20
		valor juros no mês		27,30
		valor líquido		65.461,50
05/01		Aplicação	- 3710054374773	
		valor capital		1.050.000,00
09/01		Resgate	- 3310053931165	
		valor capital		67.000,00
		valor juros até mês ant		447,56
		valor juros no mês		167,50
		valor líquido		67.615,06
10/01		Resgate	- 3310053931165	
		valor capital		290.500,00
		valor juros até mês ant		1.940,54
		valor juros no mês		848,26
		valor líquido		293.288,80
11/01		Resgate	- 3310053931165	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		90,18
		valor juros no mês		44,82

		valor líquido	13.635,00
12/01	Resgate	- 3310053931165	
		valor capital	28.500,00
		valor juros até mês ant	190,38
		valor juros no mês	106,59
		valor líquido	28.796,97
15/01	Resgate	- 3310053931165	
		valor capital	114.500,00
		valor juros até mês ant	764,86
		valor juros no mês	476,32
		valor líquido	115.741,18
15/01	Resgate	- 3710054374773	
		valor capital	218.500,00
		valor juros no mês	524,40
		valor líquido	219.024,40
16/01	Resgate	- 3710054374773	
		valor capital	13.500,00
		valor juros no mês	38,07
		valor líquido	13.538,07
17/01	Resgate	- 3710054374773	
		valor capital	2.500,00
		valor juros no mês	8,05
		valor líquido	2.508,05
19/01	Resgate	- 3710054374773	
		valor capital	264.000,00
		valor juros no mês	1.061,28
		valor líquido	265.061,28
22/01	Resgate	- 3710054374773	

	valor capital		26.500,00
	valor juros no mês		117,13
	valor líquido		26.617,13
24/01	Resgate	- 3710054374773	
	valor capital		8.000,00
	valor juros no mês		41,92
	valor líquido		8.041,92
25/01	Resgate	- 3710054374773	
	valor capital		4.500,00
	valor juros no mês		25,38
	valor líquido		4.525,38
29/01	Resgate	- 3710054374773	
	valor capital		62.500,00
	valor juros no mês		402,50
	valor líquido		62.902,50
30/01	Resgate	- 3710054374773	
	valor capital		48.500,00
	valor juros no mês		332,71
	valor líquido		48.832,71
31/01	Resgate	- 3710054374773	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		3,63
	valor líquido		503,63
31/01	Rendimento mensal	- 3710054374773	
	valor juros		2.914,89
31/01	Saldo final		
	valor capital		401.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
------	----------------	-------	----------	--------------

31/07/2023	34000,00	270,64	0,00	34270,64
31/08/2023	14000,00	120,40	0,00	14120,40
29/09/2023	111500,00	796,11	0,00	112296,11
31/10/2023	173000,00	1207,54	0,00	174207,54
30/11/2023	204000,00	1370,88	0,00	205370,88
29/12/2023	579000,00	3867,72	0,00	582867,72
31/01/2024	401000,00	2911,26	0,00	403911,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3710054374773	05/01/2024	1.050.000,00	401.000,00	92,00	08/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	3710054374773	2.911,26

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330107300643451
01/03/2024 07:36:05

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110053-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		401.000,00
01/02		Resgate	- 3710054374773	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		25,41
		valor juros no mês		1,40
		valor líquido		3.526,81
02/02		Resgate	- 3710054374773	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		68,97
		valor juros no mês		7,60
		valor líquido		9.576,57
05/02		Resgate	- 3710054374773	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		21,78
		valor juros no mês		3,54
		valor líquido		3.025,32
06/02		Aplicação	- 2810054681056	
		valor capital		1.120.000,00
08/02		Resgate	- 3710054374773	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		177,87
		valor juros no mês		57,33

	valor líquido		24.735,20
09/02	Resgate	- 2810054681056	
	valor capital		151.500,00
	valor juros no mês		172,71
	valor líquido		151.672,71
09/02	Resgate	- 3710054374773	
	valor capital		360.500,00
	valor juros até mês ant		2.617,23
	valor juros no mês		987,77
	valor líquido		364.105,00
14/02	Resgate	- 2810054681056	
	valor capital		25.500,00
	valor juros no mês		39,27
	valor líquido		25.539,27
15/02	Resgate	- 2810054681056	
	valor capital		61.500,00
	valor juros no mês		118,08
	valor líquido		61.618,08
16/02	Resgate	- 2810054681056	
	valor capital		34.500,00
	valor juros no mês		79,35
	valor líquido		34.579,35
19/02	Resgate	- 2810054681056	
	valor capital		35.000,00
	valor juros no mês		94,50
	valor líquido		35.094,50
20/02	Resgate	- 2810054681056	
	valor capital		100.500,00

	valor juros no mês		309,54
	valor líquido		100.809,54
21/02	Resgate	- 2810054681056	
	valor capital		4.500,00
	valor juros no mês		15,57
	valor líquido		4.515,57
22/02	Resgate	- 2810054681056	
	valor capital		16.000,00
	valor juros no mês		61,76
	valor líquido		16.061,76
23/02	Resgate	- 2810054681056	
	valor capital		14.500,00
	valor juros no mês		61,48
	valor líquido		14.561,48
26/02	Resgate	- 2810054681056	
	valor capital		38.500,00
	valor juros no mês		178,64
	valor líquido		38.678,64
27/02	Resgate	- 2810054681056	
	valor capital		104.000,00
	valor juros no mês		522,08
	valor líquido		104.522,08
28/02	Resgate	- 2810054681056	
	valor capital		43.000,00
	valor juros no mês		232,20
	valor líquido		43.232,20
29/02	Resgate	- 2810054681056	
	valor capital		6.000,00

	valor juros até mês ant	34,80
	valor líquido	6.034,80
29/02	Rendimento mensal - 2810054681056	
	valor juros	2.847,80
29/02	Saldo final	
	valor capital	485.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	14000,00	120,40	0,00	14120,40
29/09/2023	111500,00	796,11	0,00	112296,11
31/10/2023	173000,00	1207,54	0,00	174207,54
30/11/2023	204000,00	1370,88	0,00	205370,88
29/12/2023	579000,00	3867,72	0,00	582867,72
31/01/2024	401000,00	2911,26	0,00	403911,26
29/02/2024	485000,00	2813,00	0,00	487813,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810054681056	06/02/2024	1.120.000,00	485.000,00	92,00	10/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	2810054681056	2.813,00

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330108001170181
01/04/2024 08:04:47

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110053-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		485.000,00
01/03		Resgate	- 2810054681056	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		14,50
		valor juros no mês		0,95
		valor líquido		2.515,45
04/03		Resgate	- 2810054681056	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		17,40
		valor juros no mês		2,34
		valor líquido		3.019,74
05/03		Resgate	- 2810054681056	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		11,60
		valor juros no mês		2,32
		valor líquido		2.013,92
06/03		Aplicação	- 4110055040581	
		valor capital		1.100.000,00
07/03		Resgate	- 2810054681056	
		valor capital		25.000,00
		valor juros até mês ant		145,00
		valor juros no mês		48,50

		valor líquido	25.193,50
08/03	Resgate	- 2810054681056	
		valor capital	44.000,00
		valor juros até mês ant	255,20
		valor juros no mês	102,08
		valor líquido	44.357,28
11/03	Resgate	- 2810054681056	
		valor capital	356.000,00
		valor juros até mês ant	2.064,80
		valor juros no mês	968,32
		valor líquido	359.033,12
12/03	Resgate	- 2810054681056	
		valor capital	3.500,00
		valor juros até mês ant	20,30
		valor juros no mês	10,85
		valor líquido	3.531,15
13/03	Resgate	- 2810054681056	
		valor capital	7.000,00
		valor juros até mês ant	40,60
		valor juros no mês	24,50
		valor líquido	7.065,10
14/03	Resgate	- 2810054681056	
		valor capital	3.500,00
		valor juros até mês ant	20,30
		valor juros no mês	13,58
		valor líquido	3.533,88
15/03	Resgate	- 2810054681056	
		valor capital	38.500,00

	valor juros até mês ant	223,30
	valor juros no mês	164,78
	valor líquido	38.888,08
15/03	Resgate - 4110055040581	
	valor capital	8.000,00
	valor juros no mês	22,72
	valor líquido	8.022,72
18/03	Resgate - 4110055040581	
	valor capital	35.500,00
	valor juros no mês	115,73
	valor líquido	35.615,73
19/03	Resgate - 4110055040581	
	valor capital	91.500,00
	valor juros no mês	334,89
	valor líquido	91.834,89
20/03	Resgate - 4110055040581	
	valor capital	56.000,00
	valor juros no mês	227,36
	valor líquido	56.227,36
21/03	Resgate - 4110055040581	
	valor capital	15.500,00
	valor juros no mês	69,44
	valor líquido	15.569,44
22/03	Resgate - 4110055040581	
	valor capital	1.500,00
	valor juros no mês	7,29
	valor líquido	1.507,29
25/03	Resgate - 4110055040581	

	valor capital		32.000,00
	valor juros no mês		168,32
	valor líquido		32.168,32
26/03	Resgate	- 4110055040581	
	valor capital		103.000,00
	valor juros no mês		582,98
	valor líquido		103.582,98
27/03	Resgate	- 4110055040581	
	valor capital		223.500,00
	valor juros no mês		1.349,94
	valor líquido		224.849,94
28/03	Rendimento mensal	- 4110055040581	
	valor juros		3.435,74
28/03	Saldo final		
	valor capital		533.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	111500,00	796,11	0,00	112296,11
31/10/2023	173000,00	1207,54	0,00	174207,54
30/11/2023	204000,00	1370,88	0,00	205370,88
29/12/2023	579000,00	3867,72	0,00	582867,72
31/01/2024	401000,00	2911,26	0,00	403911,26
29/02/2024	485000,00	2813,00	0,00	487813,00
28/03/2024	533500,00	3435,74	0,00	536935,74

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4110055040581	06/03/2024	1.100.000,00	533.500,00	97,00	08/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	4110055040581	3.435,74

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3350208041276541
02/05/2024 08:12:19

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110053-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		533.500,00
01/04		Resgate	- 4110055040581	
		valor capital		24.000,00
		valor juros até mês ant		154,56
		valor juros no mês		9,12
		valor líquido		24.163,68
03/04		Resgate	- 4110055040581	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		86,94
		valor juros no mês		15,93
		valor líquido		13.602,87
04/04		Resgate	- 4110055040581	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		54,74
		valor juros no mês		13,26
		valor líquido		8.568,00
05/04		Aplicação	- 4010055421080	
		valor capital		1.150.000,00
08/04		Resgate	- 4110055040581	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		28,98
		valor juros no mês		10,53

		valor líquido	4.539,51
09/04	Resgate	- 4110055040581	
		valor capital	20.000,00
		valor juros até mês ant	128,80
		valor juros no mês	54,80
		valor líquido	20.183,60
10/04	Resgate	- 4110055040581	
		valor capital	392.500,00
		valor juros até mês ant	2.527,70
		valor juros no mês	1.232,45
		valor líquido	396.260,15
11/04	Resgate	- 4110055040581	
		valor capital	7.500,00
		valor juros até mês ant	48,30
		valor juros no mês	26,40
		valor líquido	7.574,70
15/04	Resgate	- 4010055421080	
		valor capital	41.000,00
		valor juros no mês	90,20
		valor líquido	41.090,20
15/04	Resgate	- 4110055040581	
		valor capital	63.000,00
		valor juros até mês ant	405,72
		valor juros no mês	272,16
		valor líquido	63.677,88
16/04	Resgate	- 4010055421080	
		valor capital	40.000,00
		valor juros no mês	103,20

	valor líquido		40.103,20
17/04	Resgate	- 4010055421080	
	valor capital		15.000,00
	valor juros no mês		44,40
	valor líquido		15.044,40
18/04	Resgate	- 4010055421080	
	valor capital		162.000,00
	valor juros no mês		537,84
	valor líquido		162.537,84
19/04	Resgate	- 4010055421080	
	valor capital		178.000,00
	valor juros no mês		658,60
	valor líquido		178.658,60
22/04	Resgate	- 4010055421080	
	valor capital		18.000,00
	valor juros no mês		73,08
	valor líquido		18.073,08
23/04	Resgate	- 4010055421080	
	valor capital		1.500,00
	valor juros no mês		6,66
	valor líquido		1.506,66
24/04	Resgate	- 4010055421080	
	valor capital		20.000,00
	valor juros no mês		96,00
	valor líquido		20.096,00
25/04	Resgate	- 4010055421080	
	valor capital		14.500,00
	valor juros no mês		75,11

		valor líquido	14.575,11
26/04	Resgate	- 4010055421080	
		valor capital	153.500,00
		valor juros no mês	850,39
		valor líquido	154.350,39
29/04	Resgate	- 4010055421080	
		valor capital	51.000,00
		valor juros no mês	301,92
		valor líquido	51.301,92
30/04	Rendimento mensal	- 4010055421080	
		valor juros	2.869,65
30/04	Saldo final		
		valor capital	455.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	173000,00	1207,54	0,00	174207,54
30/11/2023	204000,00	1370,88	0,00	205370,88
29/12/2023	579000,00	3867,72	0,00	582867,72
31/01/2024	401000,00	2911,26	0,00	403911,26
29/02/2024	485000,00	2813,00	0,00	487813,00
28/03/2024	533500,00	3435,74	0,00	536935,74
30/04/2024	455500,00	2869,65	0,00	458369,65

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4010055421080	05/04/2024	1.150.000,00	455.500,00	92,00	09/03/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	4010055421080	2.869,65

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332030754094304011

03/06/2024 08:03:14

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	110053-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		455.500,00
02/05		Resgate	- 4010055421080	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		22,05
		valor juros no mês		1,26
		valor líquido		3.523,31
06/05		Resgate	- 4010055421080	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		28,35
		valor juros no mês		4,95
		valor líquido		4.533,30
07/05		Aplicação	- 0410055813107	
		valor capital		1.180.000,00
08/05		Resgate	- 4010055421080	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		12,60
		valor juros no mês		3,72
		valor líquido		2.016,32
09/05		Resgate	- 4010055421080	
		valor capital		79.500,00
		valor juros até mês ant		500,85
		valor juros no mês		176,49
		valor líquido		80.177,34
10/05		Resgate	- 4010055421080	
		valor capital		163.500,00
		valor juros até mês ant		1.030,05
		valor juros no mês		421,83
		valor líquido		164.951,88
13/05		Resgate	- 0410055813107	
		valor capital		40.500,00
		valor juros no mês		59,13
		valor líquido		40.559,13
13/05		Resgate	- 4010055421080	
		valor capital		202.500,00
		valor juros até mês ant		1.275,75
		valor juros no mês		599,40
		valor líquido		204.375,15
14/05		Resgate	- 0410055813107	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		1,82
		valor líquido		1.001,82
15/05		Resgate	- 0410055813107	
		valor capital		50.500,00
		valor juros no mês		110,09
		valor líquido		50.610,09
16/05		Resgate	- 0410055813107	
		valor capital		18.000,00
		valor juros no mês		45,72
		valor líquido		18.045,72
17/05		Resgate	- 0410055813107	
		valor capital		178.000,00
		valor juros no mês		516,20
		valor líquido		178.516,20
20/05		Resgate	- 0410055813107	
		valor capital		180.500,00
		valor juros no mês		588,43
		valor líquido		181.088,43
22/05		Resgate	- 0410055813107	
		valor capital		4.000,00
		valor juros no mês		15,92
		valor líquido		4.015,92
23/05		Resgate	- 0410055813107	
		valor capital		7.500,00
		valor juros no mês		32,70
		valor líquido		7.532,70
24/05		Resgate	- 0410055813107	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		2,36

	valor líquido		502,36
27/05	Resgate	- 0410055813107	
	valor capital		157.000,00
	valor juros no mês		797,56
	valor líquido		157.797,56
28/05	Resgate	- 0410055813107	
	valor capital		32.000,00
	valor juros no mês		174,08
	valor líquido		32.174,08
29/05	Resgate	- 0410055813107	
	valor capital		79.000,00
	valor juros no mês		458,20
	valor líquido		79.458,20
31/05	Rendimento mensal	- 0410055813107	
	valor juros		2.658,04
31/05	Aplicação	- 4010056120679	
	valor capital		500,00
31/05	Saldo final		
	valor capital		432.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	204000,00	1370,88	0,00	205370,88
29/12/2023	579000,00	3867,72	0,00	582867,72
31/01/2024	401000,00	2911,26	0,00	403911,26
29/02/2024	485000,00	2813,00	0,00	487813,00
28/03/2024	533500,00	3435,74	0,00	536935,74
30/04/2024	455500,00	2869,65	0,00	458369,65
31/05/2024	432000,00	2658,04	0,00	434658,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410055813107	07/05/2024	1.180.000,00	431.500,00	92,00	11/04/2029
4010056120679	31/05/2024	500,00	500,00	92,00	04/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0410055813107	2.658,04
31/05	4010056120679	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335010905367581007
01/07/2024 09:10:34

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110053-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		432.000,00
03/06		Resgate	- 0410055813107	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		89,32
		valor juros no mês		5,22
		valor líquido		14.594,54
05/06		Resgate	- 0410055813107	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		30,80
		valor juros no mês		5,50
		valor líquido		5.036,30
06/06		Aplicação	- 1710056207134	
		valor capital		910.000,00
07/06		Resgate	- 0410055813107	
		valor capital		60.000,00
		valor juros até mês ant		369,60
		valor juros no mês		109,20
		valor líquido		60.478,80
10/06		Resgate	- 0410055813107	
		valor capital		352.000,00
		valor juros até mês ant		2.168,32
		valor juros no mês		767,36
		valor líquido		354.935,68
10/06		Resgate	- 1710056207134	
		valor capital		40.500,00
		valor juros no mês		29,16
		valor líquido		40.529,16
10/06		Resgate	- 4010056120679	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,08
		valor líquido		501,08
13/06		Resgate	- 1710056207134	
		valor capital		24.000,00
		valor juros no mês		43,20
		valor líquido		24.043,20
14/06		Resgate	- 1710056207134	
		valor capital		12.000,00
		valor juros no mês		25,92
		valor líquido		12.025,92
17/06		Resgate	- 1710056207134	
		valor capital		64.000,00
		valor juros no mês		161,28
		valor líquido		64.161,28
18/06		Resgate	- 1710056207134	
		valor capital		18.500,00
		valor juros no mês		53,28
		valor líquido		18.553,28
19/06		Resgate	- 1710056207134	
		valor capital		140.500,00
		valor juros no mês		455,22
		valor líquido		140.955,22
20/06		Resgate	- 1710056207134	
		valor capital		57.000,00
		valor juros no mês		205,20
		valor líquido		57.205,20
21/06		Resgate	- 1710056207134	
		valor capital		26.000,00
		valor juros no mês		103,48
		valor líquido		26.103,48
24/06		Resgate	- 1710056207134	
		valor capital		20.500,00
		valor juros no mês		88,97
		valor líquido		20.588,97
25/06		Resgate	- 1710056207134	
		valor capital		68.500,00
		valor juros no mês		321,95
		valor líquido		68.821,95
26/06		Resgate	- 1710056207134	

	valor capital		47.000,00
	valor juros no mês		237,82
	valor líquido		47.237,82
27/06	Resgate	- 1710056207134	
	valor capital		54.500,00
	valor juros no mês		295,39
	valor líquido		54.795,39
28/06	Rendimento mensal	- 1710056207134	
	valor juros		1.947,86
28/06	Aplicação	- 2110056549541	
	valor capital		500,00
28/06	Saldo final		
	valor capital		337.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	579000,00	3867,72	0,00	582867,72
31/01/2024	401000,00	2911,26	0,00	403911,26
29/02/2024	485000,00	2813,00	0,00	487813,00
28/03/2024	533500,00	3435,74	0,00	536935,74
30/04/2024	455500,00	2869,65	0,00	458369,65
31/05/2024	432000,00	2658,04	0,00	434658,04
28/06/2024	337500,00	1947,86	0,00	339447,86

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1710056207134	06/06/2024	910.000,00	337.000,00	92,00	11/05/2029
2110056549541	28/06/2024	500,00	500,00	92,00	01/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	1710056207134	1.947,86
28/06	2110056549541	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3380108483065561
01/08/2024 08:53:51

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110053-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		337.500,00
01/07		Resgate	- 1710056207134	
		valor capital		28.500,00
		valor juros até mês ant		164,73
		valor juros no mês		10,26
		valor líquido		28.674,99
03/07		Resgate	- 1710056207134	
		valor capital		51.000,00
		valor juros até mês ant		294,78
		valor juros no mês		56,10
		valor líquido		51.350,88
05/07		Aplicação	- 2210056659744	
		valor capital		848.000,00
08/07		Resgate	- 1710056207134	
		valor capital		29.500,00
		valor juros até mês ant		170,51
		valor juros no mês		64,31
		valor líquido		29.734,82
10/07		Resgate	- 1710056207134	
		valor capital		228.000,00
		valor juros até mês ant		1.317,84
		valor juros no mês		665,76

	valor líquido		229.983,60
10/07	Resgate	- 2110056549541	
	valor capital		500,00
	valor juros no mês		1,44
	valor líquido		501,44
10/07	Resgate	- 2210056659744	
	valor capital		190.000,00
	valor juros no mês		205,20
	valor líquido		190.205,20
11/07	Resgate	- 2210056659744	
	valor capital		12.500,00
	valor juros no mês		18,00
	valor líquido		12.518,00
12/07	Resgate	- 2210056659744	
	valor capital		24.500,00
	valor juros no mês		44,10
	valor líquido		24.544,10
15/07	Resgate	- 2210056659744	
	valor capital		28.000,00
	valor juros no mês		60,48
	valor líquido		28.060,48
16/07	Resgate	- 2210056659744	
	valor capital		3.000,00
	valor juros no mês		7,56
	valor líquido		3.007,56
18/07	Resgate	- 2210056659744	
	valor capital		141.500,00
	valor juros no mês		458,46

	valor líquido		141.958,46
19/07	Resgate	- 2210056659744	
	valor capital		48.500,00
	valor juros no mês		174,60
	valor líquido		48.674,60
22/07	Resgate	- 2210056659744	
	valor capital		2.500,00
	valor juros no mês		9,95
	valor líquido		2.509,95
23/07	Resgate	- 2210056659744	
	valor capital		1.000,00
	valor juros no mês		4,34
	valor líquido		1.004,34
24/07	Resgate	- 2210056659744	
	valor capital		59.000,00
	valor juros no mês		277,30
	valor líquido		59.277,30
25/07	Resgate	- 2210056659744	
	valor capital		2.000,00
	valor juros no mês		10,12
	valor líquido		2.010,12
26/07	Resgate	- 2210056659744	
	valor capital		49.500,00
	valor juros no mês		268,29
	valor líquido		49.768,29
30/07	Resgate	- 2210056659744	
	valor capital		2.500,00
	valor juros no mês		15,35

	valor líquido	2.515,35
31/07	Rendimento mensal - 2210056659744	
	valor juros	1.848,42
31/07	Saldo final	
	valor capital	283.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	401000,00	2911,26	0,00	403911,26
29/02/2024	485000,00	2813,00	0,00	487813,00
28/03/2024	533500,00	3435,74	0,00	536935,74
30/04/2024	455500,00	2869,65	0,00	458369,65
31/05/2024	432000,00	2658,04	0,00	434658,04
28/06/2024	337500,00	1947,86	0,00	339447,86
31/07/2024	283500,00	1848,42	0,00	285348,42

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2210056659744	05/07/2024	848.000,00	283.500,00	92,00	08/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	2210056659744	1.848,42

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3310208261896961
02/09/2024 08:31:16

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110053-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		283.500,00
01/08		Resgate	- 2210056659744	
		valor capital		55.500,00
		valor juros até mês ant		361,86
		valor juros no mês		19,98
		valor líquido		55.881,84
02/08		Resgate	- 2210056659744	
		valor capital		32.000,00
		valor juros até mês ant		208,64
		valor juros no mês		23,04
		valor líquido		32.231,68
05/08		Resgate	- 2210056659744	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		22,82
		valor juros no mês		3,78
		valor líquido		3.526,60
06/08		Aplicação	- 1310057061125	
		valor capital		849.000,00
06/08		Resgate	- 2210056659744	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		6,52
		valor juros no mês		1,44

	valor líquido		1.007,96
07/08	Resgate	- 2210056659744	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		3,26
	valor juros no mês		0,91
	valor líquido		504,17
08/08	Resgate	- 2210056659744	
	valor capital		57.500,00
	valor juros até mês ant		374,90
	valor juros no mês		125,35
	valor líquido		58.000,25
09/08	Resgate	- 2210056659744	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		35,86
	valor juros no mês		13,97
	valor líquido		5.549,83
12/08	Resgate	- 2210056659744	
	valor capital		49.500,00
	valor juros até mês ant		322,74
	valor juros no mês		143,55
	valor líquido		49.966,29
13/08	Resgate	- 1310057061125	
	valor capital		40.500,00
	valor juros no mês		72,90
	valor líquido		40.572,90
13/08	Resgate	- 2210056659744	
	valor capital		78.500,00
	valor juros até mês ant		511,82

	valor juros no mês	257,48
	valor líquido	79.269,30
14/08	Resgate - 1310057061125	
	valor capital	3.000,00
	valor juros no mês	6,48
	valor líquido	3.006,48
15/08	Resgate - 1310057061125	
	valor capital	9.000,00
	valor juros no mês	22,68
	valor líquido	9.022,68
16/08	Resgate - 1310057061125	
	valor capital	6.500,00
	valor juros no mês	18,72
	valor líquido	6.518,72
19/08	Resgate - 1310057061125	
	valor capital	179.500,00
	valor juros no mês	581,58
	valor líquido	180.081,58
20/08	Resgate - 1310057061125	
	valor capital	195.500,00
	valor juros no mês	703,80
	valor líquido	196.203,80
21/08	Resgate - 1310057061125	
	valor capital	1.500,00
	valor juros no mês	5,97
	valor líquido	1.505,97
22/08	Resgate - 1310057061125	
	valor capital	2.000,00

	valor juros no mês		8,68
	valor líquido		2.008,68
23/08	Resgate	- 1310057061125	
	valor capital		1.000,00
	valor juros no mês		4,70
	valor líquido		1.004,70
26/08	Resgate	- 1310057061125	
	valor capital		1.000,00
	valor juros no mês		5,06
	valor líquido		1.005,06
27/08	Resgate	- 1310057061125	
	valor capital		19.000,00
	valor juros no mês		102,98
	valor líquido		19.102,98
28/08	Resgate	- 1310057061125	
	valor capital		51.500,00
	valor juros no mês		297,67
	valor líquido		51.797,67
29/08	Resgate	- 1310057061125	
	valor capital		5.500,00
	valor juros no mês		33,77
	valor líquido		5.533,77
30/08	Rendimento mensal	- 1310057061125	
	valor juros		2.174,42
30/08	Saldo final		
	valor capital		333.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	485000,00	2813,00	0,00	487813,00

28/03/2024	533500,00	3435,74	0,00	536935,74
30/04/2024	455500,00	2869,65	0,00	458369,65
31/05/2024	432000,00	2658,04	0,00	434658,04
28/06/2024	337500,00	1947,86	0,00	339447,86
31/07/2024	283500,00	1848,42	0,00	285348,42
30/08/2024	333500,00	2174,42	0,00	335674,42

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310057061125	06/08/2024	849.000,00	333.500,00	92,00	11/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	1310057061125	2.174,42

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3370108031465431
01/10/2024 08:09:19

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110053-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		333.500,00
02/09		Resgate	- 1310057061125	
		valor capital		146.500,00
		valor juros até mês ant		955,18
		valor juros no mês		52,74
		valor líquido		147.507,92
06/09		Aplicação	- 3310057487166	
		valor capital		822.500,00
09/09		Resgate	- 1310057061125	
		valor capital		41.000,00
		valor juros até mês ant		267,32
		valor juros no mês		89,38
		valor líquido		41.356,70
10/09		Resgate	- 1310057061125	
		valor capital		53.500,00
		valor juros até mês ant		348,82
		valor juros no mês		135,89
		valor líquido		53.984,71
11/09		Resgate	- 1310057061125	
		valor capital		92.000,00
		valor juros até mês ant		599,84
		valor juros no mês		266,80

	valor líquido		92.866,64
12/09	Resgate	- 1310057061125	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		3,26
	valor juros no mês		1,64
	valor líquido		504,90
12/09	Resgate	- 3310057487166	
	valor capital		16.000,00
	valor juros no mês		23,04
	valor líquido		16.023,04
13/09	Resgate	- 3310057487166	
	valor capital		173.500,00
	valor juros no mês		312,30
	valor líquido		173.812,30
16/09	Resgate	- 3310057487166	
	valor capital		104.500,00
	valor juros no mês		225,72
	valor líquido		104.725,72
17/09	Resgate	- 3310057487166	
	valor capital		2.500,00
	valor juros no mês		6,30
	valor líquido		2.506,30
19/09	Resgate	- 3310057487166	
	valor capital		244.500,00
	valor juros no mês		792,18
	valor líquido		245.292,18
20/09	Resgate	- 3310057487166	
	valor capital		1.500,00

	valor juros no mês	5,43
	valor líquido	1.505,43
23/09	Resgate - 3310057487166	
	valor capital	1.500,00
	valor juros no mês	5,97
	valor líquido	1.505,97
24/09	Resgate - 3310057487166	
	valor capital	500,00
	valor juros no mês	2,18
	valor líquido	502,18
25/09	Resgate - 3310057487166	
	valor capital	5.000,00
	valor juros no mês	23,70
	valor líquido	5.023,70
26/09	Resgate - 3310057487166	
	valor capital	67.500,00
	valor juros no mês	344,25
	valor líquido	67.844,25
30/09	Rendimento mensal - 3310057487166	
	valor juros	1.200,12
30/09	Saldo final	
	valor capital	205.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	533500,00	3435,74	0,00	536935,74
30/04/2024	455500,00	2869,65	0,00	458369,65
31/05/2024	432000,00	2658,04	0,00	434658,04
28/06/2024	337500,00	1947,86	0,00	339447,86
31/07/2024	283500,00	1848,42	0,00	285348,42

30/08/2024	333500,00	2174,42	0,00	335674,42
30/09/2024	205500,00	1200,12	0,00	206700,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3310057487166	06/09/2024	822.500,00	205.500,00	92,00	10/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	3310057487166	1.200,12

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678
	Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3350108181915181
01/11/2024 08:23:04

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110053-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		205.500,00
01/10		Resgate	- 3310057487166	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		49,64
		valor juros no mês		3,23
		valor líquido		8.552,87
02/10		Resgate	- 3310057487166	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,92
		valor juros no mês		0,37
		valor líquido		503,29
03/10		Resgate	- 3310057487166	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		35,04
		valor juros no mês		6,72
		valor líquido		6.041,76
04/10		Aplicação	- 1010057884220	
		valor capital		752.000,00
07/10		Resgate	- 3310057487166	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		61,32
		valor juros no mês		19,53

		valor líquido	10.580,85
08/10	Resgate	- 3310057487166	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	2,92
		valor juros no mês	1,12
		valor líquido	504,04
09/10	Resgate	- 1010057884220	
		valor capital	191.000,00
		valor juros no mês	210,10
		valor líquido	191.210,10
09/10	Resgate	- 3310057487166	
		valor capital	179.500,00
		valor juros até mês ant	1.048,28
		valor juros no mês	466,70
		valor líquido	181.014,98
10/10	Resgate	- 1010057884220	
		valor capital	28.500,00
		valor juros no mês	41,61
		valor líquido	28.541,61
11/10	Resgate	- 1010057884220	
		valor capital	500,00
		valor juros no mês	0,92
		valor líquido	500,92
14/10	Resgate	- 1010057884220	
		valor capital	21.500,00
		valor juros no mês	47,30
		valor líquido	21.547,30
15/10	Resgate	- 1010057884220	

		valor capital	9.000,00
		valor juros no mês	23,22
		valor líquido	9.023,22
16/10	Resgate	- 1010057884220	
		valor capital	2.500,00
		valor juros no mês	7,40
		valor líquido	2.507,40
17/10	Resgate	- 1010057884220	
		valor capital	53.500,00
		valor juros no mês	177,62
		valor líquido	53.677,62
18/10	Resgate	- 1010057884220	
		valor capital	191.000,00
		valor juros no mês	706,70
		valor líquido	191.706,70
22/10	Resgate	- 1010057884220	
		valor capital	3.000,00
		valor juros no mês	13,32
		valor líquido	3.013,32
24/10	Resgate	- 1010057884220	
		valor capital	500,00
		valor juros no mês	2,59
		valor líquido	502,59
25/10	Resgate	- 1010057884220	
		valor capital	8.000,00
		valor juros no mês	44,32
		valor líquido	8.044,32
29/10	Resgate	- 1010057884220	

	valor capital		53.000,00
	valor juros no mês		333,90
	valor líquido		53.333,90
30/10	Resgate	- 1010057884220	
	valor capital		3.000,00
	valor juros no mês		19,98
	valor líquido		3.019,98
31/10	Rendimento mensal	- 1010057884220	
	valor juros		1.316,48
31/10	Aplicação	- 2910058229457	
	valor capital		500,00
31/10	Saldo final		
	valor capital		187.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	455500,00	2869,65	0,00	458369,65
31/05/2024	432000,00	2658,04	0,00	434658,04
28/06/2024	337500,00	1947,86	0,00	339447,86
31/07/2024	283500,00	1848,42	0,00	285348,42
30/08/2024	333500,00	2174,42	0,00	335674,42
30/09/2024	205500,00	1200,12	0,00	206700,12
31/10/2024	187500,00	1316,48	0,00	188816,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010057884220	04/10/2024	752.000,00	187.000,00	92,00	06/09/2029
2910058229457	31/10/2024	500,00	500,00	92,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1010057884220	1.316,48
31/10	2910058229457	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320208171971071
02/12/2024 08:24:34

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110053-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		187.500,00
01/11		Resgate	- 1010057884220	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		105,60
		valor juros no mês		5,40
		valor líquido		15.111,00
04/11		Resgate	- 1010057884220	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		7,04
		valor juros no mês		0,74
		valor líquido		1.007,78
06/11		Resgate	- 1010057884220	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		28,16
		valor juros no mês		5,92
		valor líquido		4.034,08
07/11		Aplicação	- 1010058330519	
		valor capital		748.000,00
08/11		Resgate	- 1010057884220	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		126,72
		valor juros no mês		40,32

		valor líquido	18.167,04
11/11	Resgate	- 1010057884220	
		valor capital	18.000,00
		valor juros até mês ant	126,72
		valor juros no mês	47,52
		valor líquido	18.174,24
12/11	Resgate	- 1010057884220	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	10,56
		valor juros no mês	4,53
		valor líquido	1.515,09
13/11	Resgate	- 1010057884220	
		valor capital	129.500,00
		valor juros até mês ant	911,68
		valor juros no mês	442,89
		valor líquido	130.854,57
13/11	Resgate	- 1010058330519	
		valor capital	134.500,00
		valor juros no mês	207,13
		valor líquido	134.707,13
13/11	Resgate	- 2910058229457	
		valor capital	500,00
		valor juros no mês	1,69
		valor líquido	501,69
14/11	Resgate	- 1010058330519	
		valor capital	19.000,00
		valor juros no mês	36,48
		valor líquido	19.036,48

19/11	Resgate	- 1010058330519	
	valor capital		234.000,00
	valor juros no mês		631,80
	valor líquido		234.631,80
22/11	Resgate	- 1010058330519	
	valor capital		5.000,00
	valor juros no mês		17,30
	valor líquido		5.017,30
25/11	Resgate	- 1010058330519	
	valor capital		2.500,00
	valor juros no mês		9,65
	valor líquido		2.509,65
26/11	Resgate	- 1010058330519	
	valor capital		4.500,00
	valor juros no mês		19,08
	valor líquido		4.519,08
27/11	Resgate	- 1010058330519	
	valor capital		57.500,00
	valor juros no mês		266,80
	valor líquido		57.766,80
28/11	Resgate	- 1010058330519	
	valor capital		14.000,00
	valor juros no mês		70,28
	valor líquido		14.070,28
29/11	Resgate	- 1010058330519	
	valor capital		90.000,00
	valor juros no mês		486,00
	valor líquido		90.486,00

29/11	Rendimento mensal	- 1010058330519	
	valor juros		1.009,80
29/11	Saldo final		
	valor capital		187.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	432000,00	2658,04	0,00	434658,04
28/06/2024	337500,00	1947,86	0,00	339447,86
31/07/2024	283500,00	1848,42	0,00	285348,42
30/08/2024	333500,00	2174,42	0,00	335674,42
30/09/2024	205500,00	1200,12	0,00	206700,12
31/10/2024	187500,00	1316,48	0,00	188816,48
29/11/2024	187000,00	1009,80	0,00	188009,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010058330519	07/11/2024	748.000,00	187.000,00	92,00	11/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	1010058330519	1.009,80

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320208231435001
02/01/2025 08:28:48

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110053-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		187.000,00
02/12		Resgate	- 1010058330519	
		valor capital		62.500,00
		valor juros até mês ant		337,50
		valor juros no mês		25,00
		valor líquido		62.862,50
05/12		Resgate	- 1010058330519	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		29,70
		valor juros no mês		8,58
		valor líquido		5.538,28
06/12		Aplicação	- 2010058720840	
		valor capital		861.000,00
09/12		Resgate	- 1010058330519	
		valor capital		29.500,00
		valor juros até mês ant		159,30
		valor juros no mês		69,03
		valor líquido		29.728,33
10/12		Resgate	- 1010058330519	
		valor capital		37.500,00
		valor juros até mês ant		202,50
		valor juros no mês		102,00

	valor líquido		37.804,50
11/12	Resgate	- 1010058330519	
	valor capital		52.000,00
	valor juros até mês ant		280,80
	valor juros no mês		162,24
	valor líquido		52.443,04
11/12	Resgate	- 2010058720840	
	valor capital		66.500,00
	valor juros no mês		78,47
	valor líquido		66.578,47
12/12	Resgate	- 2010058720840	
	valor capital		1.500,00
	valor juros no mês		2,37
	valor líquido		1.502,37
13/12	Resgate	- 2010058720840	
	valor capital		81.000,00
	valor juros no mês		163,62
	valor líquido		81.163,62
16/12	Resgate	- 2010058720840	
	valor capital		18.000,00
	valor juros no mês		44,28
	valor líquido		18.044,28
17/12	Resgate	- 2010058720840	
	valor capital		7.000,00
	valor juros no mês		20,16
	valor líquido		7.020,16
19/12	Resgate	- 2010058720840	
	valor capital		7.000,00

	valor juros no mês		26,32
	valor líquido		7.026,32
20/12	Aplicação	- 3210058924763	
	valor capital		1.675.500,00
23/12	Resgate	- 2010058720840	
	valor capital		680.000,00
	valor juros no mês		3.141,60
	valor líquido		683.141,60
23/12	Resgate	- 3210058924763	
	valor capital		1.201.500,00
	valor juros no mês		504,63
	valor líquido		1.202.004,63
26/12	Resgate	- 3210058924763	
	valor capital		261.000,00
	valor juros no mês		334,08
	valor líquido		261.334,08
27/12	Resgate	- 3210058924763	
	valor capital		101.500,00
	valor juros no mês		174,58
	valor líquido		101.674,58
31/12	Rendimento mensal	- 3210058924763	
	valor juros		287,67
31/12	Saldo final		
	valor capital		111.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	337500,00	1947,86	0,00	339447,86
31/07/2024	283500,00	1848,42	0,00	285348,42
30/08/2024	333500,00	2174,42	0,00	335674,42

30/09/2024	205500,00	1200,12	0,00	206700,12
31/10/2024	187500,00	1316,48	0,00	188816,48
29/11/2024	187000,00	1009,80	0,00	188009,80
31/12/2024	111500,00	287,67	0,00	111787,67

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210058924763	20/12/2024	1.675.500,00	111.500,00	95,00	23/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3210058924763	287,67

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088